

## Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	14 april 2011
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€26,0M
Uitstaande aandelen	2.096.537
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,15%
Productstructuur	Fysiek (volledige replicatie)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Elk kwartaal
Uitkeringsfrequentie	Elk kwartaal
Bestemming opbrengsten	Uitkerend
Swiss Valor	12744178
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
SIPP beschikbaar	Ja
Registratielanden	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK

## Indexinformatie

Indexaanbieder	IHS Markit
Type index	Totaalrendement
Valuta	EUR
Introductiedatum	31 okt 2005
Herwegingsfrequentie	Elk kwartaal
Bloomberg-ticker	IES11TR

## Opsplitsing naar landen

Frankrijk	19,85%
Duitsland	19,83%
Italië	17,61%
Spanje	17,38%
België	11,19%
Nederland	11,18%
Portugal	2,53%
Overig/Cash	0,43%

## Fondsbeschrijving

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF is een UCITS-conform beursgenoteerd fonds dat belegt in een portefeuille van obligaties met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

31 augustus 2022



## RENDEMENTSGESCHIEDENIS (%)

Einde maand per 31 aug 2022	1 mnd	YTD	1 jr	3 jr	5 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-5,33	-12,90	-14,58	-5,27	-1,41	2,35
IES11TR (Index)	-5,37	-12,86	-14,50	-5,16	-1,29	2,38

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige prestaties kunnen beter of slechter zijn dan het gemiddelde jaarrendement toont. Discrete prestaties tonen de prestaties van 12 maanden tot aan het meest recente kwartaaleinde voor elk van de laatste 5 jaar, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen aftrekken of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde prestaties bereiken vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

## Top 10 Posities

Naam positie	Coupon	Looptijd	% van beheerd vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,500	25 mei 2029	5,6578%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 aug 2030	5,5272%
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,000	25 mrt 2025	5,0425%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 aug 2031	4,9862%
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	1,250	31 okt 2030	4,9024%
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT	0,000	25 nov 2030	4,8027%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3,000	01 aug 2029	4,8000%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 aug 2029	4,6828%
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND	0,000	15 feb 2032	4,5625%
SPAANSE STAATSOBLIGATIES	0,500	30 apr 2030	4,5152%

Ga naar [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

## Rendementen

12-maands dividendrendement <sup>1</sup>	0,48%
--	-------

<sup>1</sup>Het 12-maandsdividendrendement is het dividendopbrengst die een belegger zou hebben ontvangen wanneer deze het fonds in de afgelopen 12 maanden zou hebben aangehouden, uitgaande van de meest recente IW. Het 12-maandsdividendrendement wordt berekend door alle inkomsten die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgekeerd, bij elkaar op te tellen en te delen door de som van de meest recente IW en de kapitaalwinsten die in de afgelopen 12 maanden eventueel zijn uitgekeerd. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index vanwege toename of afname van het fonds. Een deel van het dividend kan worden herbelegd. Het dividend wordt dan in de koers verwerkt en niet uitgekeerd.

**Kerngetallen\***

31 augustus 2022

Yield-to-worst	2,11%
Yield-to-maturity	2,11%
Effectieve duration (jaren)	7,41
Looptijd (jaren)	7,64
Aangepaste looptijd (jaren)	7,41
Coupon	0,51%

\* Dit zijn gemiddelde cijfers. **Yield to worst** meet op elke mogelijke calldatum wat de laagste waarde is: de 'yield to maturity' of de 'yield to call date'. **Yield to maturity** is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. **Effectieve duration** is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. **Modified duration** is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koersverandering aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. **Years to maturity** is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. 'Maturity' verwijst naar het eind van de looptijd van het financiële instrument. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. **Coupon** wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

**Handelsinformatie**

BEURS	HANDELS- VALUTA	ISIN	BEURS- TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS- TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EXCHANGE AMSTERDAM	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT NA	TGBT.AS	B3X6FC2	ITGBT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT BB	--	BYYS23	ITGBT
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	NL0009690254	TGBT	TGBT LN	TGBT.L	BZ5ZHW5	ITGBT
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	NL0009690254	TGBG	TGBG LN	TGBG.L	BZ5ZJ18	ITGBT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT GY	TGBT.DE	BZ06CV7	ITGBT
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	NL0009690254	TGBT	TGBT SE	TGBT.S	BJLT235	ITGBT
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT IM	TGBT.MI	B3X6FC2	ITGBT

Contact opnemen: Voor meer informatie belt u +31 20 719 5100 of ga naar [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)

**Belangrijke kennisgevingen**

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De informatie in dit document kan op elk moment worden gewijzigd. De huidige gegevens kunnen afwijken van de gegevens die daarin worden vermeld. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de AFM en volgt een obligatie-index. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

iBoxx® is een handelsmerk van Markit Indices Limited en is door VanEck Asset Management B.V. in licentie genomen. De in Nederland geregistreerde ETFs van VanEck worden niet gesponsord, goedgekeurd of aangeprezen door Markit Indices Limited.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoel bereikt. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden vervoelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillevaarde wordt berekend door Solactive AG.

© VanEck (Europe) GmbH

➤ [www.vaneck.com/ucits/](http://www.vaneck.com/ucits/)