

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	26 November 2012
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€51,3M
Ausstehende Anteile	2.671.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,15%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Schweizer Valorennr	20070610
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	S&P Dow Jones Indices
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	31. Dez 1998
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Bloomberg-Ticker	IBXXS15T

Länderaufschlüsselung

Frankreich	29,72%
Deutschland	25,74%
Belgien	16,63%
Niederlande	14,41%
Österreich	12,87%
Sonstige/Barmittel	0,63%

Fondsbeschreibung

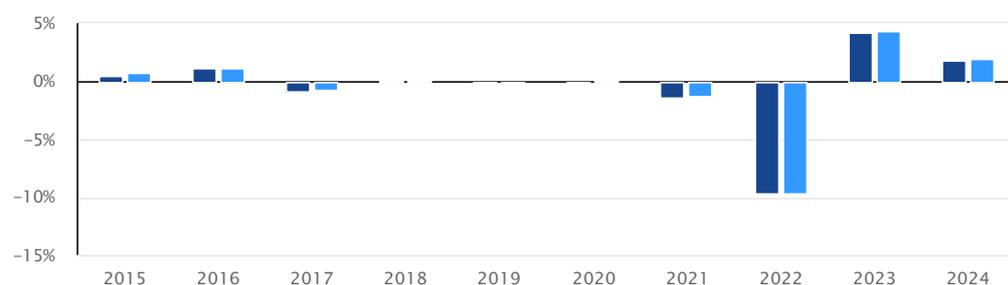
31 Mai 2025

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des Markt iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatseende Stand 31. Mai 2025	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	AUFLEGUNG	ETF-
ETF	--	0,99	1,59	5,01	0,54	-0,81	-0,38		-0,08
IBXXS15T (Index)	0,01	1,04	1,67	5,19	0,69	-0,67	-0,24		0,07

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez 2024



- VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
- Benchmark-Index (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	0,5	1,2	-0,8	-0	-0,2	-0,1	-1,4	-9,7	4,2	1,8
Benchmark-Index (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index)	0,7	1,2	-0,7	0,1	-0,1	0,1	-1,3	-9,6	4,3	2

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltenen Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung der ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Laufe der Zeit schwanken kann, und sollten bei der Bewertung der Wertentwicklung von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive berücksichtigen. **Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.** Quelle: VanEck.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Renditen

Ausschüttungsrendite ¹	1,41%
-----------------------------------	-------

¹Die 12-Monats-Rendite entspricht der Rendite, die ein Anleger, der den Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hat, unter Annahme des aktuellen NAV erzielt hätte. Die 12-Monats-Rendite wird berechnet, indem alle Ertragsausschüttungen über die vergangenen 12 Monate aufsummiert und durch die Summe des aktuellen Nettoinventarwerts und aller in den vergangenen 12 Monaten ausgezahlten Veräußerungsgewinne dividiert werden. Die ausgezahlte Dividende kann von der Dividendenrendite des Index durch die Erhöhung oder Reduzierung des Fondsvermögens abweichen. Ein Teil der Dividende kann, anstatt ausgezahlt zu werden, wieder angelegt werden, was sich im Preis des Fonds niederschlägt.

Top 10 Positionen

31 Mai 2025

STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	2,500	25. Mai 2030	10,2793%
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	0,750	25. Mai 2028	9,9836%
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	0,750	25. Nov 2028	9,4567%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,500	15. Aug 2027	8,8799%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE		15. Aug 2030	8,5043%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,250	15. Feb 2027	8,3517%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	5,500	28. Mrz 2028	6,5469%
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	0,900	22. Jun 2029	5,4553%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,750	15. Jul 2028	5,2727%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,750	15. Jul 2027	4,7740%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Kennzahlen*

Yield to Worst	2,03%
Rendite bis Fälligkeit	2,03%
Effektive Duration (Jahre)	3,12
Jahre bis zur Fälligkeit	3,21
Modifizierte Duration (Jahre)	3,12
Kupon	1,07%

* Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die **Yield-to-Worst** entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis zur Fälligkeit oder der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die **Yield to Maturity** ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die **effective Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. Dieses Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die **modified Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. **Years to Maturity** bezeichnet den Zeitraum, über den ein Finanzinstrument läuft. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der **Kupon** wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EXCHANGE AMSTERDAM	EUR	NL0010273801	TAT	TAT NA	TAT.AS	B8S0TC2	ITAT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0010273801	TAT	TAT BB	TAT.BR	BYYYRY8	ITAT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0010273801	VIGB	VIGB GY	VIGB.DE	BZ06CX9	ITAT
BORSA ITALIANA	EUR	NL0010273801	TAT	TAT IM	TAT.MI	BK6RN49	ITAT

Hauptrisiken

Änderungen der Zinssätze: Änderungen der Zinssätze haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis von festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten begeben werden. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können das angenommene Risikoniveau erhöhen. Dies ist einer der Faktoren, die bei einer Anlage in einen Staatsanleihen-ETF zu berücksichtigen sind.

Kreditrisiko: Der Emittent des vom Fonds gehaltenen Wertpapiers ist möglicherweise nicht in der Lage, fällige Zinsen zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen. Dies ist ein weiterer Risikofaktor, den man berücksichtigen sollte, wenn man eine Anlage in diesen ETF in Betracht zieht.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es möglicherweise nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Fonds die Anlagen problemlos handeln kann. Dies ist ein zusätzlicher Faktor, der vor einer Investition in den Staatsanleihen-ETF berücksichtigt werden sollte.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder gegebenenfalls bei dem für Ihr Land zuständigen Facility Agent angefordert werden.

Diese Informationen stammen von der VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. Die VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck“) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von einer unabhängigen Stelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin überprüft, noch kann dafür eine Gewähr übernommen werden.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach niederländischem Recht. Der ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet einen Bond-Index nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.

Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

iBoxx® ist eine Marke von IHS Markit Benchmark Administration Ltd und wurde zur Nutzung seitens VanEck Asset Management B.V. lizenziert. Die in den Niederlanden domizilierten VanEck ETFs werden von IHS Markit Benchmark Administration Ltd weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](#). Bei unklaren Fachbegriffen siehe [ETF-Glossar | VanEck](#).

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

© VanEck (Europe) GmbH