TCBT VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 April 2011
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€35,4M
Ausstehende Anteile	2.118.390
Gesamtkostenquote (TER)	0,15%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Schweizer Valorennr	12741363
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, DE, DK, ES, FI, 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	IBXXELTR

Länderaufschlüsselung

USA	27,04%
Deutschland	18,36%
Niederlande	12,53%
Vereinigtes Königreich	12,41%
Schweiz	6,29%
Kanada	6,14%
Italien	5,51%
Belgien	3,11%
Schweden	2,35%
Norwegen	2,15%
Sonstige/Barmittel	4,13%

Fondsbeschreibung

30 April 2024

Der VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2024	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-1,01	-0,85	-0,95	4,60	-2,62	-0,91	0,77	1,85
IBXXELTR (Index)	-0,99	-0,82	-0,86	4,73	-2,58	-0,84	0,86	2,06

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Die Indexdaten bis zum 28. Februar 2022 (Tagesende) spiegeln die Indexdaten des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index (IB8A) wider. Ab dem 1. Marsch 2022 spiegeln die Indexdaten die des Basisindex des Fonds, des iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR), wider. Die Indexhistorie, die Zeiträume vor der Indexänderung umfasst, zeigt eine gemischte Wertentwicklung und ist nicht zur Verwendung durch Dritte bestimmt.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährliche Performance entspricht der Wertentwicklung in den 12 Monaten bis zum letzten Quartalsende für jedes der letzten fünf Jahre, wenn verfügbar. Beispielsweise entspricht „1. Jahr" der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr" den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds nicht einen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Top 10 Positionen

NOVARTIS FINANCE SA	0,000	23. Sep 2028	4,3651%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV	0,800	18. Okt 2030	4,2860%
JPMORGAN CHASE & CO	1,963	23. Mrz 2030	4,1354%
HSBC HOLDINGS PLC	3,019	15. Jun 2027	3,5176%
AT&T INC	1,600	19. Mai 2028	3,3381%
BAYER AG	4,625	26. Mai 2033	3,2476%
CDP FINANCIAL INC	1,125	06. Apr 2027	3,2432%
BANK OF AMERICA CORP	2,824	27. Apr 2033	3,2302%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,700	02. Apr 2040	3,1054%
BOOKING HOLDINGS INC	4,125	12. Mai 2033	2,9362%

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

Renditen

Ausschüttungsrendite[1]	1,50%

[1]Die 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.

TCBT VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Kennzahlen*

30 April 2024

Yield to Worst	3,65%
Rendite bis Fälligkeit	3,66%
Effektive Duration (Jahre)	5,18
Jahre bis zur Fälligkeit	6,19
Modifizierte Duration (Jahre)	5,19
Kupon	2,39%

* 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	NL0009690247	TCBT	TCBT NA	TCBT.AS	B3Y8F16	ITCBT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT BB	TCBT.BR	BYYYRX7	ITCBT
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	NL0009690247	TCBT	TCBT LN	TCBT.L	BZ5ZJ41	ITCBT
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	NL0009690247	TCGB	TCGB LN	TCGB.L	BGPK158	ITCBT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT GY	TCBT.DE	BH3Q4L2	ITCBT
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT IM	TCBT.MI	BK6RN05	ITCBT

Hauptrisiken

Änderungen der Zinssätze: Änderungen der Zinssätze haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis von festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen des Kreditratings können das angenommene Risikoniveau erhöhen. Dies ist einer der Faktoren, die bei einer Anlage in einen Unternehmensanleihen-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 Unternehmensanleihen-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 und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Informationen stammen von der VanEck (Europe) GmbH, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in Europa bestellt wurde. Die VanEck (Europe) GmbH mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigter Finanzdienstleister. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen und Tochterunternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Retentionsentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen trifft. 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. Bestimmte enthaltene Aussagen können Hochrechnungen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen darstellen, die keine tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Es können Makler- oder Transaktionsgebühren anfallen.

VanEck Asset Management B.V., die Verwaltungsgesellschaft des VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., ist eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß niederländischem Recht, die bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert ist. 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.
Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese stehen auf Englisch und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der lokalen Informationsstelle VanEck Europe GmbH oder von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

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

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

Alle Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

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.

Der IOPV wird von S&P Global Ltd. berechnet.

© VanEck (Europe) GmbH