

Détails du fonds

Devise de base	EUR
Date de lancement	14 avril 2011
Domicile	Pays-Bas
Actif net	€38,7M
Actions en circulation	2 278 390
Frais courants réels	0,15%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Fréquence de distribution	Trimestriel
Traitement des revenus	Distributeur
Swiss Valor	12741363
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d'enregistrement	AT, BE, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	S&P Dow Jones Indices
Type d'indice	Rendement total
Devise	EUR
Date de lancement	31 déc. 1998
Fréquence de rebalancement	Trimestriel
Code Bloomberg	IBXXELTR

Répartition par pays

États-Unis	24,07%
Allemagne	17,53%
Pays-Bas	15,59%
Royaume-Uni	11,68%
Italie	7,84%
Canada	6,26%
Suisse	4,11%
Belgique	2,55%
Norvège	2,36%
Luxembourg	2,14%
Autre/Espèces	5,86%

Description du fonds

31 août 2024

Le VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF est un fonds négociable en bourse conforme à la législation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille de titres obligataires dans le but de fournir des rendements d'investissement suivant de près la performance de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 31 août 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	0,18	2,73	1,85	6,83	-1,96	-1,12	0,78	2,02
IBXXELTR (Index)	0,18	2,76	1,99	6,98	-1,92	-1,04	0,88	2,22

Source: VanEck

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs.

Les données de l'indice jusqu'au 28 février 2022 EOD reflètent les données de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index (IB8A). À partir du 1er mars 2022, les données de l'indice reflètent celles de l'indice sous-jacent du Fonds, l'indice iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR). L'historique de l'indice qui inclut les périodes antérieures au changement de l'indice montre une performance mixte et n'est pas destiné à être utilisé par des tiers.

Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués.

Les FNB domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres FNB et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent déduire ou récupérer l'impôt sur les dividendes prélevés. Notez que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais déduisent ou récupèrent la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales.

Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

Les 10 principales participations

JPMORGAN CHASE & CO	1,963	23 mars 2030	4,1477%
NOVARTIS FINANCE SA		23 sept. 2028	4,1106%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV	0,800	18 oct. 2030	3,9635%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV	3,500	08 mars 2032	3,4392%
BAYER AG	4,625	26 mai 2033	3,3176%
CDP FINANCIAL INC	1,125	06 avr. 2027	3,2990%
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV	3,375	21 mai 2034	3,2572%
HSBC HOLDINGS PLC	3,019	15 juin 2027	3,0680%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1,952	08 avr. 2030	2,9620%
BOOKING HOLDINGS INC	4,125	12 mai 2033	2,9392%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Rendements

Rendement sur 12 mois ¹	1,82%
------------------------------------	-------

¹Le rendement sur 12 mois est le rendement qu'un investisseur aurait obtenu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois en supposant la VL la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois et en les divisant par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gains en capital effectuées au cours des 12 derniers mois. Le dividende versé peut différer du rendement de l'indice en augmentant ou en diminuant le fonds. Une partie du dividende peut être réinvestie, ce qui apparaît dans le prix sans paiement.

Principes fondamentaux*

31 août 2024

Rendement au pire	3,30%
Rendement à l'échéance	3,32%
Duration effective (années)	5,42
Années jusqu'à l'échéance	6,57
Duration modifiée (années)	5,47
Coupon	2,66%

* Ces chiffres représentent des moyennes. La valeur **Rendement au pire** mesure le rendement le plus faible entre le rendement à l'échéance et le rendement à chaque date de remboursement possible. **Rendement à l'échéance** est le rendement annualisé d'une obligation détenue jusqu'à l'échéance. La **Duration effective** mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt qui reflète la variation du prix d'une obligation en fonction d'une variation du rendement. Cette mesure de la durée convient aux obligations avec des options incorporées. La **Duration modifiée** mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt qui reflète la variation du prix d'une obligation en fonction d'une variation du rendement. Les **Années d'échéance** correspondent à la période de temps pendant laquelle un instrument financier reste en circulation. L'**Échéance** fait référence à une période de temps déterminée au terme de laquelle l'instrument financier cesse d'exister et le principal est remboursé. Le **coupon** est mesuré en pondérant le coupon de chaque obligation par sa taille relative dans le portefeuille. Les coupons sont des pourcentages fixes payés sur un titre à revenu fixe sur une base annuelle. Les moyennes sont pondérées en fonction du marché. Le coupon et le rendement au pire ne reflètent pas la performance du fonds. Ces statistiques ne tiennent pas compte des frais et dépenses associés aux investissements du fonds.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
EXCHANGE AMSTERDAM	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT NA	TCBT.AS	B3Y8F16	ITCBT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT BB	TCBT.BR	BYYYRX7	ITCBT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT GY	TCBT.DE	BH3Q4L2	ITCBT
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT IM	TCBT.MI	BK6RN05	ITCBT

Risques principaux

Changements dans les taux d'intérêt: Les variations des taux d'intérêt ont une influence importante sur les résultats des titres à revenu fixe émis par les entreprises. Les dégradations potentielles ou réelles de la notation de crédit peuvent augmenter le niveau de risque supposé. C'est l'un des facteurs à prendre en compte lors d'un investissement dans un ETF Obligations d'entreprises.

Risque de crédit: L'émetteur du titre détenu par le Fonds peut être dans l'incapacité de payer les intérêts échus ou de rembourser le capital. C'est un autre facteur dont il faut tenir compte lorsque l'on envisage d'investir dans cet ETF.

Risque de liquidité: Une liquidité réduite signifie qu'il peut ne pas y avoir assez d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au Fonds de négocier facilement les investissements. C'est un facteur supplémentaire à prendre en compte avant d'investir dans le ETF Obligations d'entreprises.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l'autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l'investisseur sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d'autres déclarations prospectives, qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s'appliquer.

Le VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (l'« ETF »), un compartiment de VanEck ETFs N.V., est géré par VanEck Asset Management B.V. et enregistré auprès de l'AFM, géré passivement et suit un indice obligataire. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés avant d'investir dans un fonds. Un exemplaire du prospectus le plus récent, les articles, le document d'informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur notre site Internet www.vaneck.com ou gratuitement auprès du représentant en Suisse: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich, Suisse. Agent payeur suisse: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich.

iBoxx® est une marque de Markit Indices Limited et a fait l'objet d'une licence d'utilisation par VanEck Asset Management B.V. Les ETF VanEck domiciliés aux Pays-Bas ne sont pas parrainés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

À compter du 28 février 2022, l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index est remplacé par l'indice iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle

du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L'IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH