

**TAT** VanEck  
iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5  
UCITS ETF



Opis funduszu

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Waluta bazowa                     | EUR                                                            |
| Data aktywacji                    | 26 listopada 2012                                              |
| Siedziba                          | Holandia                                                       |
| Aktywa netto                      | €51,0M                                                         |
| Akcje pozostające w obiegu        | 2 681 000                                                      |
| Wskaźnik kosztów całkowitych      | 0,15%                                                          |
| Struktura produktu                | Fizyczny (pełna replikacja)                                    |
| Zgodność z UCITS                  | Tak                                                            |
| Częstotliwość równoważenia        | Kwartalnie                                                     |
| Częstotliwość wypłaty (dywidendy) | Kwartalnie                                                     |
| Polityka dochodowa                | Dystrybucja                                                    |
| Kraje rejestracji                 | AT, BE, DE, DK, ES, FI, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SG, UK |

Informacje dot. indeksu

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Dostawca indeksu           | S&P Dow Jones Indices  |
| Typ indeksu                | Całkowita stopa zwrotu |
| Waluta                     | EUR                    |
| Data aktywacji             | 31 gru 1998            |
| Częstotliwość równoważenia | Kwartalnie             |
| Ticker Bloomberg           | IBXXS15T               |

Wagi krajów

|              |        |
|--------------|--------|
| Niemcy       | 29,94% |
| Holandia     | 24,28% |
| Austria      | 21,62% |
| Irlandia     | 13,18% |
| Finlandia    | 10,94% |
| Inne/Gotówka | 0,05%  |

Opis funduszu

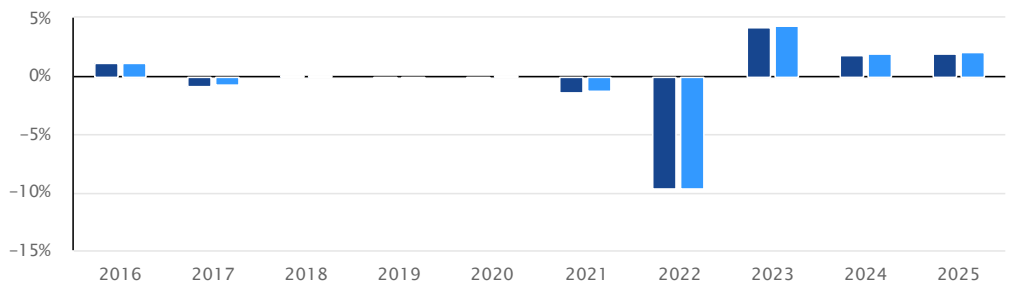
30 czerwca 2026

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel obligacji w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.

Wyniki historyczne (%)

| Koniec miesiąca na dzień 30 cze 2026 | 1 miesiąc* | 3 miesiące* | Od początku roku* | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | Aktywacja ETF |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| ETF                                  | 0,31       | 1,20        | 0,30              | 0,75  | 2,55   | -0,55 | -0,48  | -0,02         |
| IBXXS15TIndeks                       | 0,32       | 1,23        | 0,38              | 0,89  | 2,70   | -0,41 | -0,35  | 0,12          |

Wyniki osiągnięte w przeszłości na dzień 31 gru 2025



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

|                                                                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF                          | 1,2  | -0,8 | -0   | -0,2 | -0,1 | -1,4 | -9,7 | 4,2  | 1,8  | 2    |
| Indeks porównawczy (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index) | 1,2  | -0,7 | 0,1  | -0,1 | 0,1  | -1,3 | -9,6 | 4,3  | 2    | 2,1  |

**Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów z inwestycji.** Zaprezentowane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Fundusze ETF z siedzibą w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto (w przeciwieństwie do wielu innych funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które stosują indeks reinwestycji netto). Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odzyskać potrącony podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). Inwestorzy innych typów czy z innych regionów/krajów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF. **Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.** Źródło: VanEck.

\* Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Stopy zysku

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 12-Month Yield <sup>1</sup> | 1,05% |
|-----------------------------|-------|

<sup>1</sup>Stopa dywidendy, przy założeniu bieżącej wartości aktywów netto, jest stopą zwrotu, jaką inwestor uzyskałby, gdyby posiadał fundusz w ostatnich stopach dywidendy. 12-miesięczna stopa zwrotu jest obliczana przez zsumowanie wszystkich wypłat dochodu w ciągu minionych 12 miesięcy i podzielenie przez sumę bieżącej wartości aktywów netto oraz wszystkich zysków kapitałowych wypłaconych w ciągu minionych 12 miesięcy. Wypłacana dywidenda może różnić się od stopy dywidendy indeksu ze względu na wzrost lub spadek wartości aktywów funduszu. Część dywidendy może być reinwestowana poprzez dodanie jej do ceny jednostki uczestnictwa i braku wypłaty.

Informacja reklamowa

TAT

VanEck  
iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5  
UCITS ETF

W przypadku niezłajnych informacji technicznych prosimy o zapoznanie się z [Słownikiem ETF | VanEck](#).



Top 10 podmiotów

30 czerwca 2026

|                                         |       |             |          |
|-----------------------------------------|-------|-------------|----------|
| BUNDESOBLIGATION                        | 2,400 | 18 kwi 2030 | 10,6168% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH |       | 15 sie 2030 | 10,0245% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH |       | 15 sie 2031 | 9,2956%  |

|                                     |       |             |         |
|-------------------------------------|-------|-------------|---------|
| OBLIGACJE RZĄDOWE HOLANDII          | 0,750 | 15 lip 2028 | 9,1930% |
| OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI AUSTRII |       | 20 lut 2031 | 7,7609% |
| OBLIGACJE RZĄDOWE HOLANDII          |       | 15 sty 2029 | 7,5667% |
| OBLIGACJE RZĄDOWE HOLANDII          |       | 15 lip 2031 | 7,5165% |
| OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI AUSTRII | 0,500 | 20 lut 2029 | 7,3052% |
| OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI AUSTRII |       | 20 lut 2030 | 6,5574% |
| OBLIGACJE RZĄDOWE IRLANDII          | 1,100 | 15 maj 2029 | 4,8107% |

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)

Podstawy\*

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield to Worst] | 2,59% |
| Stopa zwrotu do zapadalności                    | 2,59% |
| Duracja efektywna (lata)                        | 3,69  |
| Okres do zapadalności (lata)                    | 3,77  |
| Duracja zmodyfikowana (lata)                    | 3,69  |
| Kupon                                           | 0,66% |

\* These figures represent averages. **Yield to Worst** measures the lowest of either Yield to Maturity or Yield to Call date on every possible call date. **Yield to Maturity** is the annualized return on a bond held to maturity. **Effective Duration** measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. **Modified Duration** measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. **Years to Maturity** is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. **Coupon** is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Informacje handlowe

| GIEŁDA             | TRADING CURRENCY | 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        |

Główne czynniki ryzyka

**Zmiany stóp procentowych:** Zmiany stóp procentowych mają istotny wpływ na wyniki emitowanych przez rządy papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie oceny kredytowej może zwiększyć zakładany poziom ryzyka. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę, inwestując w ETF Obligacje Rządowe.

**Ryzyko kredytowe:** Emitent papieru wartościowego, który jest w posiadaniu Funduszu, może nie być w stanie wypłacić wymagalnych odsetek lub spłacić kapitału. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, rozważając dokonanie inwestycji w ten ETF.

**Ryzyko płynności:** Niższa płynność oznacza, że może nie być wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo obracać inwestycjami. Jest to dodatkowy czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem w ETF Obligacje Rządowe.

Więcej informacji na temat ryzyk funduszu ETF Półprzewodniki można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)

WAŻNE INFORMACJE

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KID”). Dokumenty te są dostępne w języku angielskim, a KID w językach lokalnych, i można je pobrać bezpłatnie ze strony [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com) od firmy VanEck Asset Management B.V. („Spółki zarządzającej”) lub, w stosownych przypadkach, od odpowiedniego wyznaczonego agenta koordynującego w Państwie kraju.

Informacje te pochodzą od firmy VanEck (Europe) GmbH, która jest autoryzowana jako firma inwestycyjna EOG zgodnie z dyrektywą MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”). VanEck (Europe) GmbH ma siedzibę pod adresem Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy i została wyznaczona przez Spółkę Zarządzającą na dystrybutora produktów VanEck w Europie. Spółka zarządzająca została utworzona zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowana w holenderskim urzędzie ds. rynków finansowych (AFM).

Niniejszy materiał ma jedynie charakter ogólnych i wstępnych informacji i nie może być interpretowany jako porada inwestycyjna, prawna lub podatkowa. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinvestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF („ETF”) jest subfunduszem VanEck ETFs N.V., spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale na mocy prawa holenderskiego. ETF jest zarejestrowany w AFM, zarządzany pasywnie i śledzi indeks obligacji. Szczegóły na temat regulowanych rynków, na których notowany jest fundusz ETF: patrz sekcja informacje o notowaniach na stronie funduszu ETF: [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

iBoxx® jest znakiem IHS Markit Benchmark Administration Ltd i został objęty licencją na użytkowanie przez VanEck Asset Management B.V. Fundusze VanEck ETF z siedzibą w Holandii nie są sponsorowane, wspierane ani promowane przez IHS Markit Benchmark Administration Ltd.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu.

Fundusze ETF z siedzibą w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto (w przeciwieństwie do wielu innych funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które stosują indeks reinwestycji netto). Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odzyskać

potrącony podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy holenderscy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). Inwestorzy innych typów czy z innych regionów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą być świadomi, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni oni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału. Inwestorzy muszą kupować i sprzedawać jednostki UCITS na rynku wtórnym przez pośrednika (np. brokera) i zazwyczaj jednostki te nie mogą być sprzedane bezpośrednio z powrotem do UCITS. Mogą zostać naliczone opłaty maklerskie. Cena kupna może być wyższa lub cena sprzedaży może być niższa niż bieżąca wartość aktywów netto. Orientacyjna wartość aktywów netto (iNAV) UCITS jest dostępna w serwisie Bloomberg. Spółka zarządzająca może zakończyć marketing UCITS w jednej lub kilku jurysdykcjach. Podsumowanie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim pod adresem: [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](#). W przypadku natrafienia na nieznane terminy techniczne prosimy o zapoznanie się z [Glosariuszem ETF | VanEck](#).

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w jakiegokolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH