

TGBT

VanEck
iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS
ETF

VanEck[®]

Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	14 kwietnia 2011
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€25,6M
Akcje pozostające w obiegu	2 076 537
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,15%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Kwartalnie
Traktowanie dochodów	Dystrybucja
Walor szwajcarski	12744178
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	S&P Dow Jones Indices
Typ indeksu	Całkowita stopa zwrotu
Waluta	EUR
Data aktywacji	31 paź 2005
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Ticker Bloomberg	IES11TR

Country Breakdown

Niemcy	20,03%
Francja	19,88%
Hiszpania	18,98%
Włochy	16,84%
Belgia	11,12%
Holandia	10,60%
Austria	2,55%
Inne/Gotówka	0,01%

Opis funduszu

31 stycznia 2024

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 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 Diversified 1-10 Index.

Historia wyników

Koniec miesiąca na dzień 31 sty 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	-0,43	5,64	-0,43	4,47	-5,15	-1,76	0,69	2,12
IES11TRIndeks	-0,40	5,69	-0,40	4,58	-5,04	-1,65	0,82	2,16

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Dane w ujęciu dyskretnym pokazują wyniki za 12 miesięcy do końca ostatniego kwartału dla każdego z ostatnich 5 lat (jeżeli są dostępne). Na przykład „pierwszy rok” pokazuje ostatni z 12-miesięcznych okresów, „drugi rok” – przedostatni 12-miesięczny okres itd.

Wyniki funduszy VanEck ETF z siedzibą w Irlandii są prezentowane na podstawie wartości aktywów netto w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Naliczane są opłaty maklerskie lub transakcyjne.

Fundusze ETF mające siedzibę w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto, w przeciwieństwie do szeregu innych funduszy (ETF i inwestycyjnych), które stosują indeks reinwestycji netto. Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odliczyć lub odzyskać podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła, ponieważ inwestorzy holenderscy mogą odliczyć lub odzyskać holenderski podatek u źródła wynoszący 15%. Inwestorzy innych typów czy z innych regionów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe.

Top 10 jednostek

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	2,300	15 lut 2033	6,2268%
OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI FRANCUSKIEJ (OAT)	0,000	25 lis 2030	5,1700%
OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI FRANCUSKIEJ (OAT)	2,000	25 lis 2032	5,0891%
OBLIGACJE RZĄDOWE HISZPANII	0,000	31 sty 2028	5,0812%
OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI FRANCUSKIEJ (OAT)	0,750	25 lut 2028	4,8810%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	0,000	15 sie 2030	4,8453%
OBLIGACJE RZĄDOWE HISZPANII	0,800	30 lip 2029	4,7567%
OBLIGACJE RZĄDOWE REPUBLIKI FRANCUSKIEJ (OAT)	0,000	25 lis 2031	4,7439%
OBLIGACJE RZĄDOWE HISZPANII	1,250	31 paź 2030	4,7013%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	4,400	01 maj 2033	4,6857%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com

Stopy zysku

12-Month Yield ¹	0,57%
-----------------------------	-------

¹Stopa 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.

TGBT VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF



Podstawy*

31 stycznia 2024

Najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield to Worst]	2,55%
Stopa zwrotu do zapadalności	2,55%
Duracja efektywna (lata)	6,37
Okres do zapadalności (lata)	6,72
Duracja zmodyfikowana (lata)	6,37
Kupon	0,87%

* 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.

Skontaktuj się z nami: Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń +353 1 485 4989 lub odwiedź www.vaneck.com/ucits/

Informacje handlowe

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE 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	TGBT.BR	BYYY23	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	BK6RN27	ITGBT