

TCBT VanEck
iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

VanEck[®]

Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	14 kwietnia 2011
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€36,6M
Akcje pozostające w obiegu	2 198 390
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	12741363
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, BE, 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 gru 1998
Częstotliwość równoważenia	Kwartalnie
Ticker Bloomberg	IBXXELTR

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	23,11%
Niemcy	17,80%
Holandia	15,48%
Wielka Brytania	12,16%
Włochy	7,78%
Kanada	5,99%
Szwajcaria	4,26%
Belgia	2,62%
Norwegia	2,46%
Luksemburg	2,24%
Inne/Gotówka	6,09%

Opis funduszu

30 czerwca 2024

VanEck iBoxx EUR Corporates 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 Corporates Index.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 30 cze 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	0,63	-0,29	-0,23	5,68	-2,44	-1,10	0,71	1,88
IBXXELTRIndeks	0,63	-0,26	-0,12	5,83	-2,40	-1,03	0,81	2,09

Źródło: VanEck

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Dane indeksu do 28 lutego 2022 r. odzwierciedlają dane Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index (IB8A). Począwszy od 1 marca 2022 r. dane indeksu odzwierciedlają dane indeksu bazowego funduszu, czyli iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR). Dane indeksu, które obejmują okresy przed jego zmianą, przedstawiają wyniki mieszane i są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

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

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.

Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut.

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

Top 10 jednostek

NOVARTIS FINANCE SA	0,000	23 wrz 2028	4,2641%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV	0,800	18 paź 2030	4,1130%
JPMORGAN CHASE & CO	1,963	23 mar 2030	4,0412%
BAYER AG	4,625	26 maj 2033	3,4041%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV	3,500	08 mar 2032	3,2730%
HSBC HOLDINGS PLC	3,019	15 cze 2027	3,1995%
CDP FINANCIAL INC	1,125	06 kwi 2027	3,1699%
BANK OF AMERICA CORP	2,824	27 kwi 2033	3,0289%
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV	3,375	21 maj 2034	2,9454%
TORONTO-DOMINION BANK	1,952	08 kwi 2030	2,8176%

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

Stopy zysku

12-Month Yield ¹	1,86%
-----------------------------	-------

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.

informacja reklamowan

TCBT VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF



Podstawy*

30 czerwca 2024

Najniższa możliwa stopa zwrotu [Yield to Worst]	3,62%
Stopa zwrotu do zapadalności	3,63%
Duracja efektywna (lata)	5,56

Okres do zapadalności (lata)	6,72
Duracja zmodyfikowana (lata)	5,60
Kupon	2,65%

* 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	NL0009690247	TCBT	TCBT NA	TCBT.AS	B3Y8F16	ITCBT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT BB	TCBT.BR	BYYRX7	ITCBT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT GY	TCBT.DE	BH3Q4L2	ITCBT
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009690247	TCBT	TCBT IM	TCBT.MI	BK6RN05	ITCBT

Główne czynniki ryzyka

Zmiany stóp procentowych: Zmiany stóp procentowych mają istotny wpływ na wyniki emitowanych przez podmioty 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 Korporacyjne.

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 Korporacyjne.

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

Istotne oświadczenia

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS oraz z KID.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Zawarte tu informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie; aktualne dane mogą różnić się od podanych. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck ETFs N.V., jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). ETF jest zarejestrowany w AFM, zarządzany pasywnie i śledzi indeks obligacji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub Podmiocie Zarządzającym.

iBoxx® jest znakiem Markit Indices Limited 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 Markit Indices Limited.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Uwaga: Nie można zagwarantować, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie jest obciążone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

Wartość IOPV jest obliczana przez S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH