

VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NAV € 18,84 0,10%

Samenvatting

13-10-2020

Risicometer

De VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

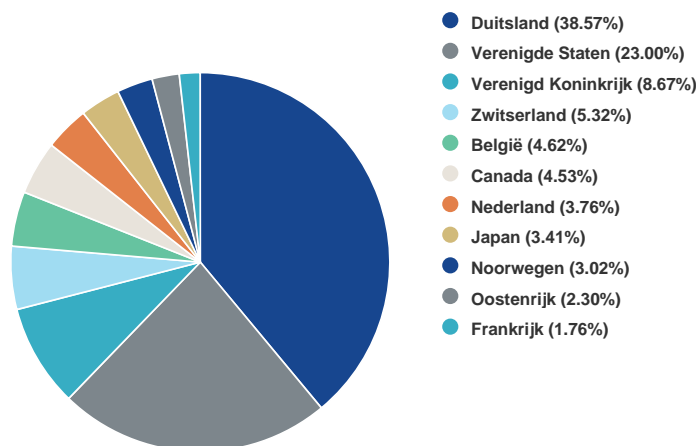
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

De index kent de volgende specificaties:

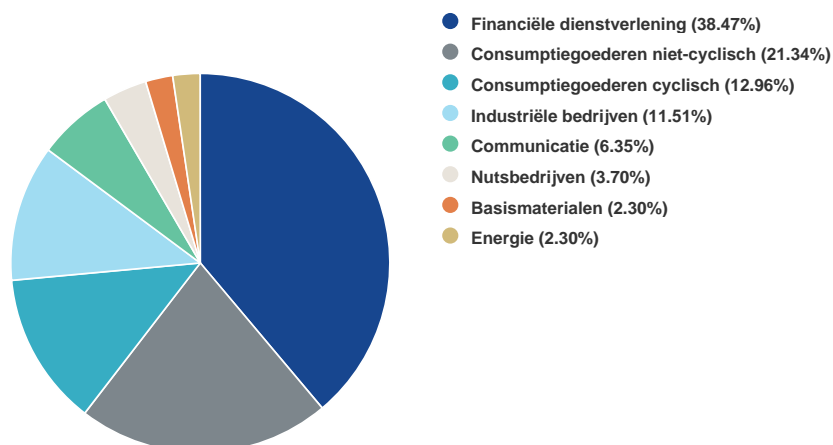
- Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
- De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een 'investment grade' kredietwaardigheidsniveau).
- Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.
- De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.
- Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.



Geografische spreiding

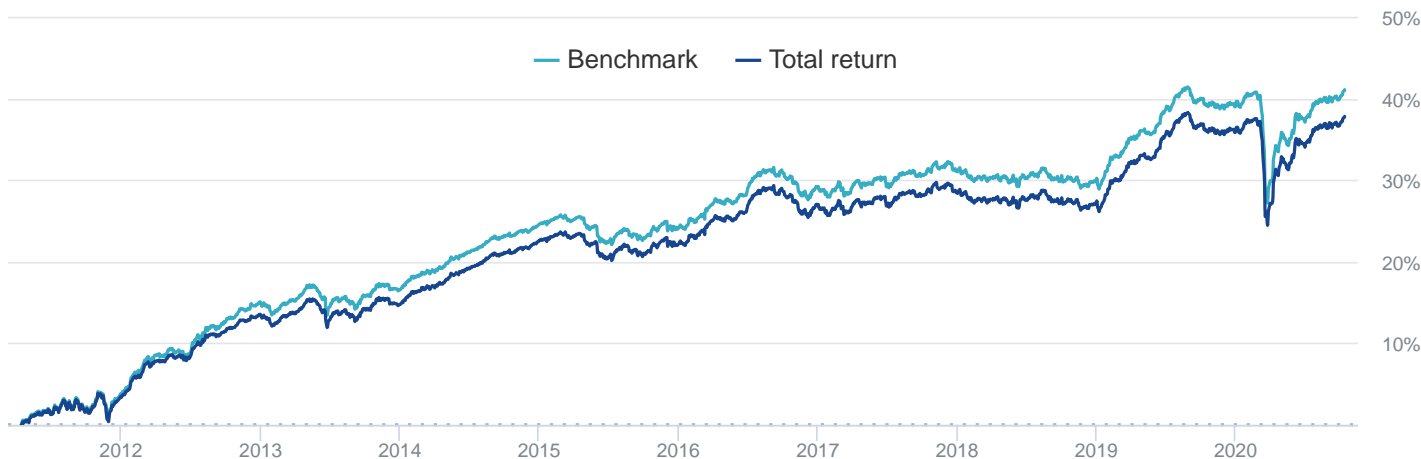


Sectorverdeling



Kerngegevens

Domicilie	Nederlands
Uitgevend bedrijf	VanEck Vectors™ ETFs N.V.
Fondsmanager	VanEck Asset Management B.V.
Fondsadministratie	KAS BANK
Benchmark index	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
Einde boekjaar	31-12-2020
Lopende kosten	0,15 %
ETF Methodologie	Fysieke Replicatie
Introductiedatum	14-04-2011
Basisvaluta	Euro
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV pagina	ITCBT
Total return index	IB8A
ticker	
ISIN	NL0009690247
Herweging index	Driemaandelijks
Frequentie dividend	per kwartaal
Ex-dividenddatum	16-09-2020
Administratiedatum	17-09-2020
Betalingsdatum	23-09-2020
Volgende dividendmogelijkheid	niet beschikbaar
Lopende kosten	0,15 %
Flat yield	0,64 %
Yield to maturity	0,14 %
Duration	5,75
Beheerd vermogen	€ 64.878.632,69
Aantal deelnemingen	3443390
ICBE III conform	Ja
Registraties	België, Denemarken, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland



Performance (€)

Periode	VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	Benchmark
1 maand	0,80 %	0,83 %
3 maanden	2,35 %	2,43 %
6 maanden	6,32 %	6,50 %
1 jaar	1,21 %	1,28 %
3 jaar	7,15 %	7,61 %
5 jaar	13,68 %	14,53 %
Sinds oprichting	37,80 %	41,07 %

Geannualiseerd totaalrendement

Geannualiseerd rendement	VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	Benchmark
Sinds oprichting	3,43 %	3,69 %

Totaalrendement per jaar

Jaar	VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	Benchmark
2012	9,70 %	10,86 %
2013	1,04 %	1,32 %
2014	6,67 %	6,80 %
2015	-0,33 %	-0,40 %
2016	3,97 %	4,12 %
2017	1,22 %	1,53 %
2018	-1,11 %	-0,99 %
2019	6,90 %	7,06 %
2020	1,46 %	1,52 %

Top 10 posities

Fonds	Gewicht
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15% 22/1/2027	4,62%
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/9/2031	4,05%
DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 6/11/2023	4,05%
CK HUTCHISON GROUP 0.375% 17/10/2023	3,45%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125% 7/3/2027	3,44%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3% 21/11/2030	3,41%
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027	3,04%
DNB BANK ASA 0.05% 14/11/2023	3,02%
MORGAN STANLEY 1.875% 27/4/2027	3,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27/3/2025	3,00%

De volledige samenstelling is op www.vanecketfs.nl te bekijken.

Beursnoteringen

	Ticker	Reuters (RIC)	Bloomberg	ISIN	Handelsvaluta	Marketmakers	Datum notering
Euronext Amsterdam	TCBT	TCBT.AS	TCBT NA	NL0009690247	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	14-04-2011
London Stock Exchange (USD)	TCBT	TCBT.L	TCBT LN	NL0009690247	USD	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	18-01-2019
London Stock Exchange (GBP)	TCGB	TCGB.L	TCGB LN	NL0009690247	GBP	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	18-01-2019
Deutsche Börse - XETRA	TCBT	TCBT.DE	TCBT GY	NL0009690247	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	11-12-2018
Swiss Stock Exchange	TCBT	TCBT.S	TCBT SE	NL0009690247	CHF	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	17-10-2019
Borsa Italiana	TCBT	TCBT.MI	TCBT IM	NL0009690247	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	16-04-2019

Disclaimer

VanEck Asset Management B.V. is de beheerder van het Fonds VanEck Vectors™ ETFs N.V. VanEck Vectors™ ETFs N.V. is een UCITS. Zowel de beheerder als het fonds zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. VanEck Vectors™ ETFs N.V. volgt aandelen en obligaties indices. Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus te vinden op de website. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETFs is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. VanEck Asset Management B.V. (hierna te noemen "VanEck") geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETFs. Het resultaat van de ETFs is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

VanEck behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VanEck. De inhoud van deze brochure mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt VanEck geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.

© VanEck Asset Management B.V. 2020