

## VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NAV € 14,78 0,07%

### Samenvatting

13-10-2020

### Risicometer

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 25 investment grade staatsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

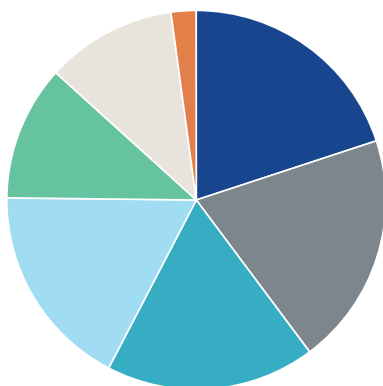
De index kent de volgende specificaties:

- Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
- De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van maximaal 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.
- Het gewicht per land is maximaal 20%.
- Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietwaardigheidsbeoordeling (investment grade). Als de kredietscore van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
- De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober.
- Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.



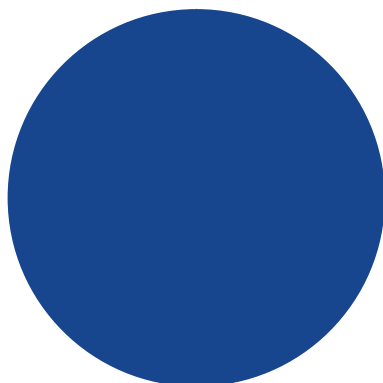
### Geografische spreiding

- Frankrijk (19.83%)
- Duitsland (19.73%)
- Italië (17.74%)
- Spanje (17.41%)
- België (11.47%)
- Nederland (11.07%)
- Oostenrijk (2.13%)



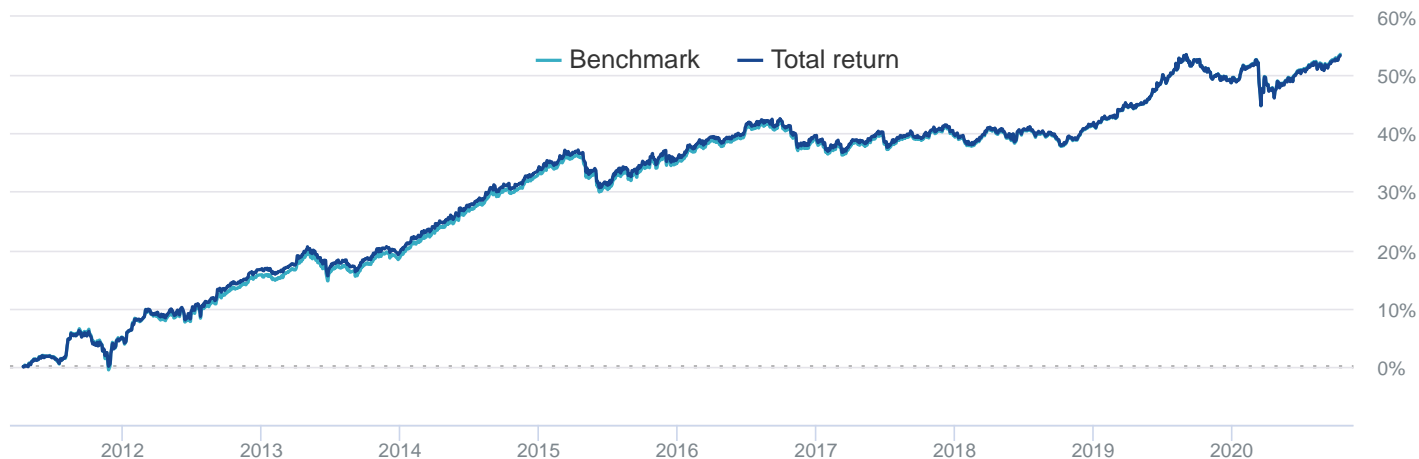
### Sectorverdeling

- Overheid (99.39%)



### Kerngegevens

Domicilie	Nederlands
Uitgevend bedrijf	VanEck Vectors™ ETFs N.V.
Fondsmanager	VanEck Asset Management B.V.
Fondsadministratie	KAS BANK
Benchmark index	Markit iBoxx EUR LiquidSovereign Diversified 1-10 Index
Einde boekjaar	31-12-2020
Lopende kosten	0,15 %
ETF Methodologie	Fysieke Replicatie
Introductiedatum	14-04-2011
Basisvaluta	Euro
Bloomberg iNAV	ITGBT
Reuters iNAV pagina	ITGBT
Total return index ticker	IES11TR
ISIN	NL0009690254
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	0,60 %
Yield to maturity	-0,17 %
Duration	7,64
Beheerd vermogen	€ 44.353.712,25
Aantal deelnemingen	3001537
ICBE III conform	Ja
Registraties	België, Denemarken, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland



**Performance (€)**

Periode	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	Benchmark
1 maand	1,13 %	1,14 %
3 maanden	1,88 %	1,92 %
6 maanden	3,85 %	3,93 %
1 jaar	1,25 %	1,38 %
3 jaar	9,68 %	10,09 %
5 jaar	13,69 %	14,45 %
Sinds oprichting	53,37 %	53,57 %

**Geannualiseerd totaalrendement**

Geannualiseerd rendement	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	Benchmark
Sinds oprichting	4,60 %	4,62 %

**Totaalrendement per jaar**

Jaar	VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	Benchmark
2012	11,15 %	10,15 %
2013	2,44 %	2,52 %
2014	11,82 %	12,09 %
2015	1,37 %	1,40 %
2016	2,86 %	3,04 %
2017	0,35 %	0,52 %
2018	1,04 %	1,17 %
2019	5,14 %	5,24 %
2020	3,15 %	3,28 %

**Top 10 posities**

Fonds	Gewicht
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/5/2028	5,33%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027	5,29%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/8/2027	5,22%
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/2028	4,99%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/3/2025	4,79%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/2029	4,72%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 1/2/2028	4,67%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2029	4,65%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 1/8/2029	4,63%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2029	4,58%

De volledige samenstelling is op [www.vanecketfs.nl](http://www.vanecketfs.nl) te bekijken.

**Beursnoteringen**

	<b>Ticker</b>	<b>Reuters (RIC)</b>	<b>Bloomberg</b>	<b>ISIN</b>	<b>Handelsvaluta</b>	<b>Marketmakers</b>	<b>Datum notering</b>
<b>Euronext Amsterdam</b>	TGBT	TGBT.AS	TGBT NA	NL0009690254	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	14-04-2011
<b>London Stock Exchange (USD)</b>	TGBT	TGBT.L	TGBT LN	NL0009690254	USD	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	18-01-2019
<b>London Stock Exchange (GBP)</b>	TGBG	TGBG.L	TGBG LN	NL0009690254	GBP	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	18-01-2019
<b>Deutsche Börse - XETRA</b>	TGBT	TGBT.DE	TGBT GY	NL0009690254	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	11-12-2018
<b>Swiss Stock Exchange</b>	TGBT	TGBT.S	TGBT SE	NL0009690254	CHF	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A.	17-10-2019
<b>Borsa Italiana</b>	TGBT	TGBT.MI	TGBT IM	NL0009690254	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