

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx Liquid Corp Overall
TR EUR

Morningstar Rating™

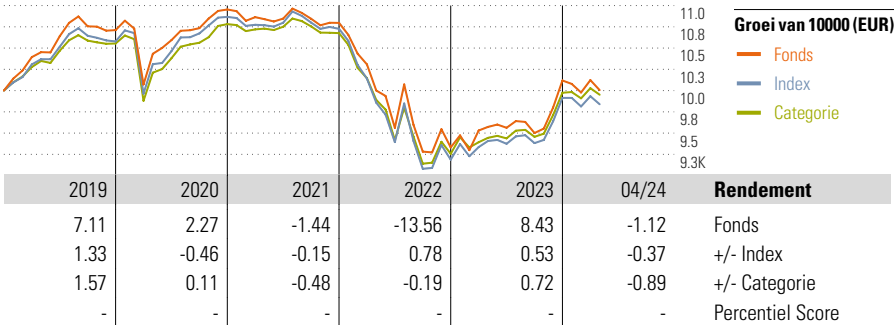
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het product wordt passief beheerd en is erop gericht de iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De algemene criteria hieronder zijn van toepassing op de samenstelling van de index: • de index bestaat uit maximaal 40 bedrijfsobligaties. Deze moeten van investment grade zijn; • Alleen vastrentende obligaties waarvan de kasstroom van tevoren kan worden bepaald komen in aanmerking voor de indices. De indices bestaan uitsluitend uit obligaties. Schatkistpapier en andere...



Risicomaatstaven

Alpha	0.55	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	1.05	Std Deviatie	7.00
R-kwadraat	96.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.30	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.10	-0.15	-0.55
6 Maanden	3.70	0.19	-0.34
1 jaar	5.69	0.01	-0.74
3 jr gean.	-2.37	0.39	-0.14
5 jr gean.	-0.81	0.14	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.05	-	-	-
2023	2.13	0.34	-0.64	6.50
2022	-4.52	-7.24	-2.92	0.53
2021	-0.82	-0.16	-0.02	-0.45
2020	-5.97	5.18	1.33	2.04

Portefeuille 24 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.74	0.00	98.74
Kas/ geldmarkt	1.26	0.00	1.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.28
	Effectieve Looptijd	6.29
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	3.27	BBB 42.44
AA	10.24	BB 0.00
A	43.68	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.38

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Novartis Finance S	4.40
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.	4.29
JPMorgan Chase & Co.	4.18
HSBC Holdings PLC	3.45
AT&T Inc	3.31
Bank of America Corp.	3.27
CDP Financial Inc.	3.27
Bayer AG	3.16
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	3.11
The Toronto-Dominion Bank	2.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	40
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.36

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.34
3 tot 5 jaar	24.15
5 tot 7 jaar	22.67
7 tot 10 jaar	27.26
10 tot 15 jaar	4.14
15 tot 20 jaar	3.15
20 tot 30 jaar	1.29
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.45
0% tot 4%	73.51
4% tot 6%	20.04
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	VanEck Asset Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vaneck.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mrt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gijs Koning	ISIN	NL0009690247		
Aanvangsdatum	9 mrt 2011				
Koers (24 mei 2024)	EUR 16.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.51				