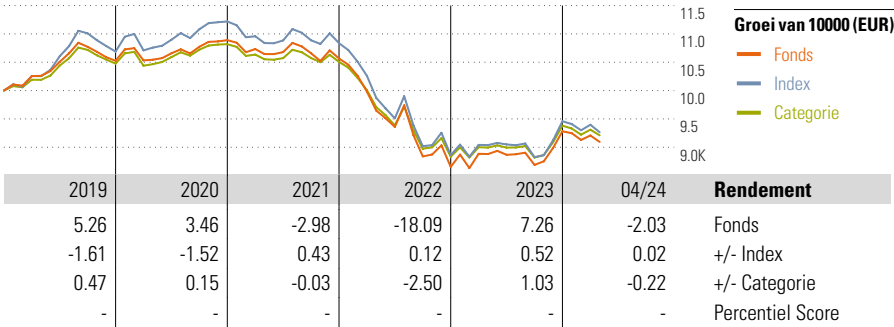


VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Overheid
--	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende obligaties van beleggingskwaliteit. Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.98	Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	98.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.04	10-jr Risico	Gem

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	-0.33	-0.17
6 Maanden	3.97	-0.73	0.59
1 jaar	2.60	-0.62	0.46
3 jr gean.	-4.97	-0.07	-0.54
5 jr gean.	-2.26	-0.39	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.80	-	-	-
2023	2.66	-0.19	-2.01	6.83
2022	-5.52	-6.23	-5.57	-2.09
2021	-1.44	-0.49	-0.21	-0.87
2020	0.05	1.20	1.07	1.09

Portefeuille 6 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.54	0.00	99.54
Kas/ geldmarkt	0.46	0.00	0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.10
	Effectieve Looptijd	6.51
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	23.64	BBB 26.48
AA	22.22	BB 0.00
A	0.00	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 27.66

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)	5.93
Spain (Kingdom of)	5.26
France (Republic Of)	4.83
France (Republic Of)	4.82
Germany (Federal Republic Of)	4.76
Spain (Kingdom of)	4.74
France (Republic Of)	4.70
Spain (Kingdom of)	4.69
France (Republic Of)	4.66
Italy (Republic Of)	4.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	25
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.78

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.49
3 tot 5 jaar	21.82
5 tot 7 jaar	39.01
7 tot 10 jaar	33.67
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	43.92
0% tot 4%	56.08
4% tot 6%	0.00
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	NL0009690254		
Aanvangsdatum	9 mrt 2011				
Koers (6 mei 2024)	EUR 12.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.37				