

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



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 AAA-AA
1-5 TR

Morningstar Rating™

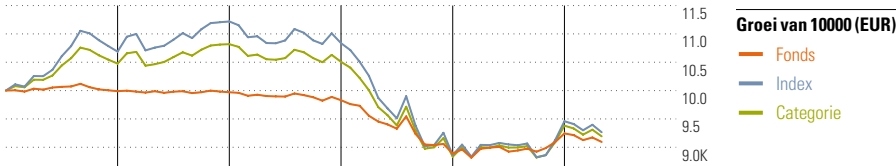
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

De Think iBoxx AAA-AA Government Bond Tracker is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	-0.10	-0.19	-1.41	-9.57	3.99	-1.63	Fonds
	-6.98	-5.17	2.00	8.64	-2.74	0.42	+/- Index
	-4.89	-3.50	1.54	6.02	-2.23	0.37	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-1.07
Beta	0.46	Std Deviatie	3.87
R-kwadraat	85.21	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.20	-0.03	-0.20
6 Maanden	1.24	-1.81	-1.70
1 jaar	1.10	-1.48	-0.96
3 jr gean.	-2.63	2.09	1.62
5 jr gean.	-1.87	0.09	0.14

Kwartaalrendementen

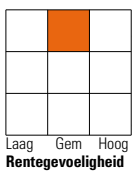
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.78	-	-	-
2023	0.94	-0.56	-0.01	3.61
2022	-2.79	-2.39	-2.98	-1.76
2021	-0.44	-0.33	-0.12	-0.54
2020	-0.26	0.16	-0.09	-0.01

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.65	0.00	99.65
Kas/ geldmarkt	0.35	0.00	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.58
Effectieve Looptijd	3.70
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	41.75	BBB	0.00
AA	57.90	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.35

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of)	10.69
France (Republic Of)	9.66
France (Republic Of)	9.54
Germany (Federal Republic Of)	9.36
Germany (Federal Republic Of)	8.86
Germany (Federal Republic Of)	8.54
Belgium (Kingdom Of)	6.33
Netherlands (Kingdom Of)	5.06
Netherlands (Kingdom Of)	5.03
Netherlands (Kingdom Of)	5.02

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	15
% Van Vermogen In Top 10 Posities	78.10

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	30.97
3 tot 5 jaar	54.31
5 tot 7 jaar	14.72
7 tot 10 jaar	0.00
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	8.57
0% tot 4%	85.08
4% tot 6%	6.36
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	15 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gijs Koning	ISIN	NL0010273801		
Aanvangsdatum	15 nov 2012				
Koers (14 mei 2024)	EUR 18.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 58.38				