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

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	26 November 2012
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€51,5M
Ausstehende Anteile	2.761.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,15%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	S&P Dow Jones Indices
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	31. Dez. 1998
Häufigkeit der Neugewichtung	Vierteljährlich
Bloomberg-Ticker	IBXXS15T

Länderaufschlüsselung

Deutschland	29,94%
Niederlande	23,81%
Österreich	22,61%
Irland	12,85%
Finnland	10,65%
Sonstige/Barmittel	0,14%

Fondsbeschreibung

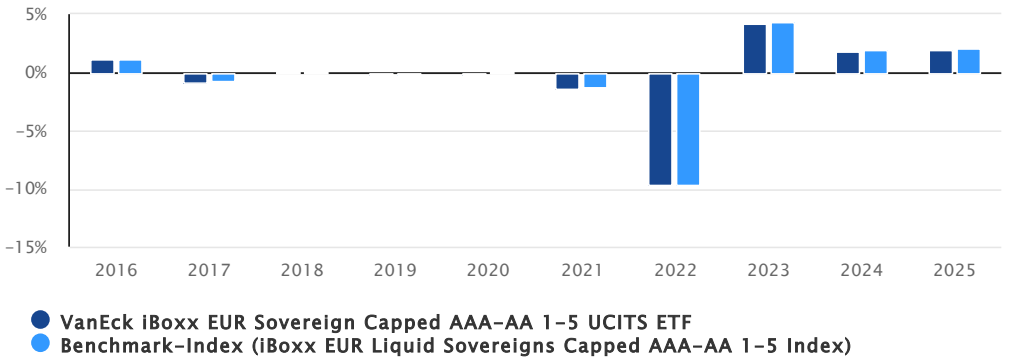
30 September 2026

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Anleiheportfolio investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5Y Index möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 30. Sept. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-0,79	-1,78	-1,49	-1,21	1,96	-0,88	-0,67	-0,15
IBXXS15T (Index)	-0,78	-1,75	-1,38	-1,07	2,12	-0,74	-0,54	-0,01

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	1,2	-0,8	-0	-0,2	-0,1	-1,4	-9,7	4,2	1,8	2
Benchmark-Index (iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index)	1,2	-0,7	0,1	-0,1	0,1	-1,3	-9,6	4,3	2	2,1

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung der ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Laufe der Zeit schwanken kann, und sollten bei der Bewertung der Wertentwicklung von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive berücksichtigen. **Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Quelle:** VanEck.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Renditen

Ausschüttungsrendite[1]	1,07%

[1]Die 12-Monats-Rendite entspricht der Rendite, die ein Anleger, der den Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hat, unter Annahme des aktuellen NAV erzielt hätte. Die 12-Monats-Rendite wird berechnet, indem alle Ertragsausschüttungen über die vergangenen 12 Monate aufsummiert und durch die Summe des aktuellen Nettoinventarwerts und aller in den vergangenen 12 Monaten ausgezahlten Veräußerungsgewinne dividiert werden. Die ausgezahlte Dividende kann von der Dividendenrendite des Index durch die Erhöhung oder Reduzierung des Fondsvermögens abweichen. Ein Teil der Dividende kann, anstatt ausgezahlt zu werden, wieder angelegt werden, was sich im Preis des Fonds niederschlägt.

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

Top 10 Positionen

30 September 2026

BUNDESOBLIGATION	2,500	16. Apr. 2031	10,9940%
BUNDESOBLIGATION	2,400	18. Apr. 2030	9,7659%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE		15. Aug. 2030	9,1773%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,750	15. Juli 2028	9,0462%
REPUBLIK ÖSTERREICH STAATSANLEIHE		20. Feb. 2031	7,9766%
REPUBLIK ÖSTERREICH STAATSANLEIHE	3,450	20. Okt. 2030	7,4773%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE		15. Jan. 2029	7,4721%
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE		15. Juli 2031	7,2933%
REPUBLIK ÖSTERREICH STAATSANLEIHE	0,500	20. Feb. 2029	7,1548%
IRLAND STAATSANLEIHE	1,100	15. Mai 2029	4,7455%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Kennzahlen*

Yield to Worst	3,28%
Rendite bis Fälligkeit	3,28%
Effektive Duration (Jahre)	3,42
Jahre bis zur Fälligkeit	3,55
Modifizierte Duration (Jahre)	3,41
Kupon	1,16%

* Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die **Yield-to-Worst** entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis zur Fälligkeit oder der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die **Yield to Maturity** ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die **effective Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. Dieses Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die **modified Duration** misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung der Zinsen widerspiegelt. **Years to Maturity** bezeichnet den Zeitraum, über den ein Finanzinstrument läuft. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der **Kupon** wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EXCHANGE AMSTERDAM	EUR	NL0010273801	TAT	TAT NA	TAT.AS	B8S0TC2	ITAT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0010273801	TAT	TAT BB	TAT.BR	BYYYRY8	ITAT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0010273801	VIGB	VIGB GY	VIGB.DE	BZ06CX9	ITAT

Hauptrisiken

Änderungen der Zinssätze: Änderungen der Zinssätze haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis von festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten begeben werden. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können das angenommene Risikoniveau erhöhen. Dies ist einer der Faktoren, die bei einer Anlage in einen Staatsanleihen-ETF zu berücksichtigen sind.

Kreditrisiko: Der Emittent des vom Fonds gehaltenen Wertpapiers ist möglicherweise nicht in der Lage, fällige Zinsen zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen. Dies ist ein weiterer Risikofaktor, den man berücksichtigen sollte, wenn man eine Anlage in diesen ETF in Betracht zieht.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es möglicherweise nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Fonds die Anlagen problemlos handeln kann. Dies ist ein zusätzlicher Faktor, der vor einer Investition in den Staatsanleihen-ETF berücksichtigt werden sollte.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID”), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. („Verwaltungsgesellschaft”) oder bei der für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Diese Informationen stammen von VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck”) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach niederländischem Recht. Der ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet einen Bond-Index nach. Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert

ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

iBoxx® ist eine Marke von IHS Markit Benchmark Administration Ltd und wurde zur Nutzung seitens VanEck Asset Management B.V. lizenziert. Die in den Niederlanden domizilierten VanEck ETFs werden von IHS Markit Benchmark Administration Ltd weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Bei unklaren Fachbegriffen siehe ETF Glossary | VanEck.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

© VanEck (Europe) GmbH