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

Detalles del fondo

Moneda base	EUR
Fecha de comienzo	26 noviembre 2012
Domicilio	Países Bajos
Activos netos	€52,0M
Acciones en circulación	2.761.000
Ratio de gastos totales	0,15%
Estructura del producto	Física (replicación completa)
Conformidad OICVM	Sí
Frecuencia de reajuste	Trimestral
Frecuencia de distribución	Trimestral
Tratamiento de los rendimentos	Distribución
Países de registro	AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Información del índice

Proveedor de índices	S&P Dow Jones Indices
Tipo de índice	Retorno total
Moneda	EUR
Fecha de comienzo	31 dic 1998
Frecuencia de reajuste	Trimestral
Ticker de Bloomberg	IBXXS15T

Desglose del país

Alemania	30,01%
Países Bajos	23,80%
Austria	22,34%
Irlanda	12,85%
Finlandia	10,62%
Otros/efectivo	0,38%

Descripción del fondo

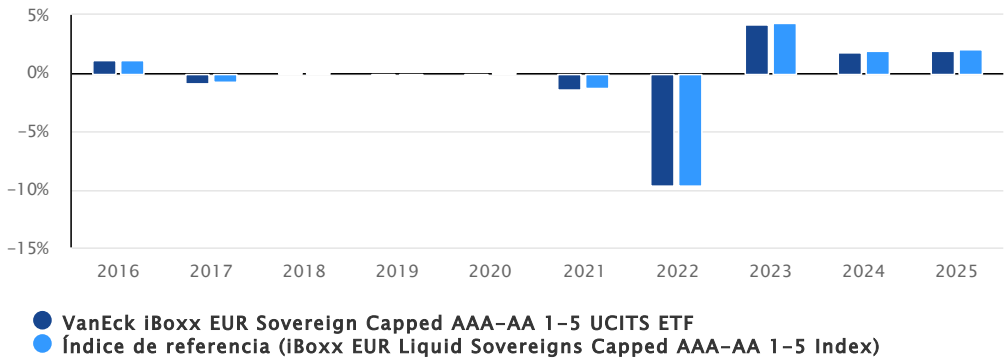
31 octubre 2026

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF es un ETF que cumple con la normativa UCITS e invierte en una cartera de valores de renta fija con el objetivo de ofrecer rendimientos de inversión que siguen de cerca la rentabilidad del iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5Y Index.

Historial de rendimiento (%)

Fin de mes A partir de 31 oct 2026	1 Meses %	3 Meses %	YTD	1 Año %	3 Años %	5 Años %	10 Años %	CREACIÓN DEL ETF
ETF	0,87	-0,10	-0,63	-0,77	2,02	-0,58	-0,54	-0,09
IBXXS15T (Índice)	0,88	-0,07	-0,51	-0,64	2,18	-0,45	-0,40	0,06

Rendimiento pasado A partir de 31 dic 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
Índice de referencia (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

El rendimiento pasado no predice rentabilidades futuras. El rendimiento indicado representa el rendimiento pasado. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad media anual indicada. Los ETF domiciliados en los Países Bajos utilizan un índice de reinversión bruta, a diferencia de muchos otros ETF y fondos de inversión que utilizan un índice de reinversión neta. La comparación con un índice de reinversión bruta es la forma más pura, puesto que considera que los inversores neerlandeses pueden reclamar la retención del impuesto sobre los dividendos. Tenga en cuenta que la rentabilidad incluye los repartos de ingresos antes de descontar la retención en los Países Bajos, ya que los inversores neerlandeses pueden ser reembolsados por la retención del 15 % que se aplica en ese país. Es posible que diferentes tipos de inversores e inversores de otras jurisdicciones no puedan alcanzar el mismo nivel de rendimiento debido a su situación tributaria y a la normativa fiscal local. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias. Los inversores deben ser conscientes de que, debido a las fluctuaciones del mercado y a otros factores, el rendimiento de los ETF puede variar con el tiempo y deben considerar una perspectiva a medio o largo plazo a la hora de evaluarlo. **Invertir está sujeto a riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Fuente:** VanEck.

*Los periodos superiores a un año están anualizados.

Rendimientos

Rendimiento a 12 meses[1]	--

[1]El rendimiento a 12 meses es el rendimiento que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos 12 meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. El rendimiento a 12 meses se calcula sumando cualquier distribución de ingresos durante los últimos 12 meses y dividiéndolo por la suma del VL más reciente y cualquier distribución de plusvalías realizada durante los últimos 12 meses. El dividendo pagado puede diferir del rendimiento por dividendos del índice al aumentar o disminuir el fondo. Una parte del dividendo puede reinvertirse, por lo que se procesa en el precio y no se abona.

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

Las 10 mayores posiciones

31 octubre 2026

BUNDESOBLIGATION	2,500	16 abr 2031	11,0330%
BUNDESOBLIGATION	2,400	18 abr 2030	9,7765%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH		15 ago 2030	9,1977%
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	0,750	15 jul 2028	9,0142%
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND		20 feb 2031	7,9743%
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		15 ene 2029	7,4572%
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		15 jul 2031	7,3318%
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	3,450	20 oct 2030	7,2222%
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	0,500	20 feb 2029	7,1403%
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,100	15 may 2029	4,7346%

Para obtener un listado completo y actualizado de las participaciones del Fondo, visite www.vaneck.com

Ratios fundamentales*

Rendimiento a lo peor	3,11%
Rendimiento a la madurez	3,11%
Duración efectiva (años)	3,35
Años hasta la madurez	3,47
Duración modificada (años)	3,35
Cupón	1,16%

* Estas cifras representan promedios. El **rendimiento en el peor escenario** mide el valor más bajo entre el rendimiento al vencimiento y el rendimiento en la fecha de rescate en cada fecha posible de rescate. **Rendimiento al vencimiento** es el rendimiento anualizado de un bono mantenido hasta su vencimiento. **Duración efectiva** mide la sensibilidad de un bono a los cambios en los tipos de interés que refleja el cambio en el precio de un bono dado un cambio en el rendimiento. Esta medida de la duración es apropiada para los bonos con opciones incorporadas. **Duración modificada** mide la sensibilidad de un bono a los cambios en los tipos de interés que refleja el cambio en el precio de un bono dado un cambio en el rendimiento. **Años hasta el vencimiento** es el periodo de tiempo durante el cual un instrumento financiero permanece en circulación. El vencimiento se refiere a un periodo de tiempo finito al final del cual el instrumento financiero dejará de existir y se reembolsará el principal. El **cupón** se calcula ponderando el cupón de cada bono por su tamaño relativo en la cartera. Los cupones son porcentajes fijos que se pagan anualmente sobre un título de renta fija. Los promedios están ponderados por el mercado. El cupón y el rendimiento en el peor escenario no representan el rendimiento del Fondo. Estas estadísticas no tienen en cuenta las comisiones y gastos asociados a las inversiones del Fondo.

Información de negociación

BOLSA	MONEDA DE NEGOCIACIÓN	ISIN	TICKER DE BOLSA	TICKER DE BLOOMBERG	TICKER DE REUTERS	SEDOL	IOPV SÍMBOLO
BOLSA DE ÁMSTERDAM	EUR	NL0010273801	TAT	TAT NA	TAT.AS	B8S0TC2	ITAT
BOLSA DE BRUSELAS	EUR	NL0010273801	TAT	TAT BB	TAT.BR	BYYYRY8	ITAT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0010273801	VIGB	VIGB GY	VIGB.DE	BZ06CX9	ITAT

Principales riesgos

Cambios en los tipos de interés: los cambios en los tipos de interés tienen una influencia significativa en los resultados de los títulos de renta fija emitidos por los gobiernos. Las rebajas potenciales o reales de la calificación crediticia pueden aumentar el nivel de riesgo asumido.

Riesgo de crédito: El emisor del valor que posee el Fondo puede ser incapaz de pagar los intereses vencidos o de reembolsar el capital.

Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que podría no haber suficientes compradores o vendedores que permitan al Fondo negociar fácilmente las inversiones. Este es un factor adicional a tener en cuenta antes de invertir en un Government Bonds ETF.

Para más información sobre los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto del Fondo correspondiente, disponible en www.vaneck.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales («KID») antes de tomar una decisión de inversión definitiva. Estos documentos están disponibles en inglés y los KID en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente en www.vaneck.com o solicitarse sin coste a VanEck Asset Management B.V. (la «sociedad de gestión») o, en su caso, al agente de establecimiento designado para su país.

Esta información procede de VanEck (Europe) GmbH, que está autorizada como empresa de inversión del EEE en virtud de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros («MiFiD»). VanEck (Europe) GmbH tiene su domicilio social en Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Alemania, y ha sido nombrado distribuidor de los productos VanEck en Europa por la Sociedad Gestora. La Sociedad Gestora está constituida conforme a la legislación holandesa y registrada en la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM).

Este material sólo tiene carácter informativo general y preliminar y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal. VanEck (Europe) GmbH y sus empresas asociadas y afiliadas (conjuntamente «VanEck») no asumen ninguna responsabilidad con respecto a cualquier decisión de inversión, desinversión o retención sobre la base de esta información.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (el «ETF») es un subfondo de VanEck ETFs N.V., una sociedad de inversión de capital variable conforme a las leYes de los Países Bajos. El ETF está registrado en la autoridad neerlandesa de los mercados financieros (AFM), se gestiona de forma pasiva y sigue un índice de renta fija. Para más detalles sobre los mercados regulados en los que cotiza el ETF, consulte la sección «Información de negociación» de la página del ETF en www.vaneck.com. La inversión en el ETF debe interpretarse como la adquisición de acciones del ETF y no de los activos subyacentes.

iBoxx® es una marca de Markit Indices Limited y ha sido autorizada para su uso por VanEck Asset Management B.V. Los ETF de VanEck domiciliados en Países Bajos no están patrocinados, avalados ni promocionados por Markit Indices Limited.

No es posible invertir directamente en un índice.

El rendimiento indicado representa el rendimiento pasado. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad media anual indicada.

Los ETF domiciliados en los Países Bajos utilizan un índice de reinversión bruta, a diferencia de muchos otros ETF y fondos de inversión que utilizan un índice de reinversión neta. La comparación con un índice de reinversión bruta es la forma más pura, puesto que considera que los inversores neerlandeses pueden reclamar la retención del impuesto sobre los dividendos. Tenga en cuenta que la rentabilidad incluye los repartos de ingresos antes de descontar la retención en los Países Bajos, ya que los inversores neerlandeses pueden ser reembolsados por la retención del 15 % que se aplica en ese país. Es posible que diferentes tipos de inversores e inversores de otras jurisdicciones no puedan alcanzar el mismo nivel de rendimiento debido a su situación tributaria y a la normativa fiscal local. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.

Los inversores deben ser conscientes de que, debido a las fluctuaciones del mercado y a otros factores, el rendimiento de los ETF puede variar con el tiempo y deben considerar una perspectiva a medio o largo plazo a la hora de evaluarlo.

Invertir está sujeto a riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Para comprar y vender participaciones del OICVM en el mercado secundario, los inversores deben recurrir a un agente (por ejemplo, un intermediario financiero) y, por lo general, no pueden venderlas de nuevo directamente al OICVM. Esto puede acarrear comisiones de intermediación. El precio de compra puede superar o el precio de venta puede ser inferior al valor liquidativo actual. El valor liquidativo indicativo (iNAV) del OICVM está disponible en Bloomberg. La Sociedad Gestora podrá poner fin a la comercialización del OICVM en una o varias jurisdicciones. El resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Si no conoce algún término técnico, puede consultar el Glosario de ETF | VanEck.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, así como cualquier referencia al mismo en cualquier otra publicación, sin la autorización expresa por escrito de VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH