

Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF

NAV €24,18 -0,04%

Samenvatting

31-03-2016

Risicometer

De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 15 staatsobligaties met een minimale AA rating en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

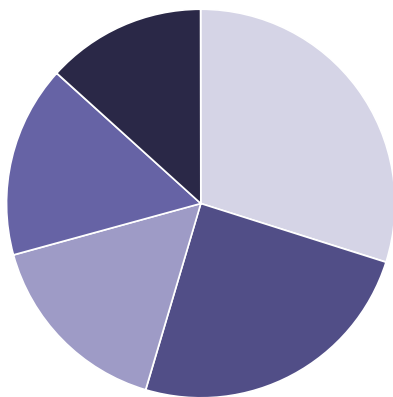
De index kent de volgende specificaties:

- Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
- De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index bestaat uit de circa 15 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van 1,25 tot 5,5 jaar. De index bevat alleen obligaties met een AAA of AA rating en met uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.
- Het gewicht per land is maximaal 30%.
- Het ETF streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating (AA). Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan de ETF ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
- De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.
- Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.



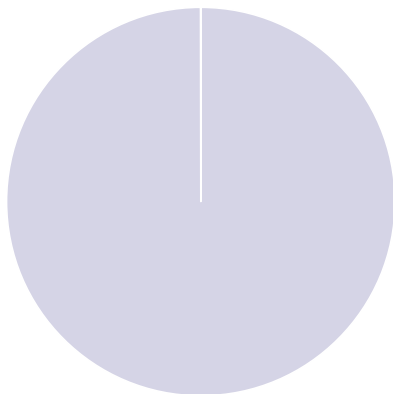
Geografische spreiding

- Frankrijk (29.39%)
- Duitsland (24.28%)
- België (15.87%)
- Nederland (15.71%)
- Oostenrijk (13.06%)



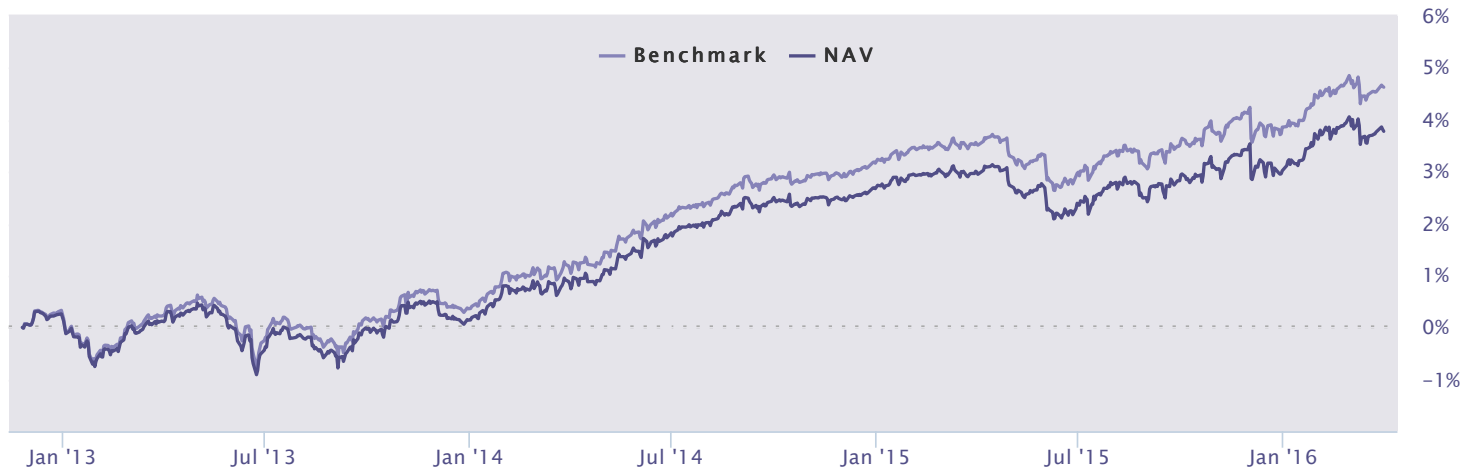
Sectorverdeling

- Overheid (98.31%)



Kerngegevens

Domicilie	Nederlands
Uitgevend bedrijf	ThinkCapital ETF's N.V.
Fondsmanager	Think ETF Asset Management B.V.
Fondsadministratie	KAS BANK
Benchmark index	iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index
Einde boekjaar	31-12-2016
Lopende kosten	0,15 %
ETF Methodologie	Fysieke Replicatie
Introductiedatum	26-11-2012
Basisvaluta	Euro
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	TAT
Reuters (RIC)	TATAS
Bloomberg	TAT NA
ISIN	NL0010273801
Handelsvaluta	Euro
Datum notering	26-11-2012
Marketmakers	Flowtraders
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV pagina	ITAT
Total return index ticker	IBXXS15T
ISIN	QS0011245212
Herweging index	Driemaandelijks
Frequentie dividend	per kwartaal
Ex-dividenddatum	16-03-2016
Administratiedatum	17-03-2016
Betalingsdatum	30-03-2016
Volgende dividendmogelijkheid	15-06-2016
Gemiddeld couponrendement	3,22 %
Flat yield	2,78 %
Yield to maturity	-0,33 %
Duration	3,62
Beheerd vermogen	€ 288.419.680,00
Aantal deelnemingen	11930000
ICBE III conform	Ja


Performance

Periode	Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF	Benchmark
1 maand	-0,23 %	-0,22 %
3 maanden	0,78 %	0,74 %
6 maanden	1,00 %	1,08 %
1 jaar	0,86 %	1,03 %
3 jaar	3,68 %	4,40 %
Sinds oprichting	3,78 %	4,63 %

Geannualiseerd totaalrendement

Geannualiseerd rendement	Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF	Benchmark
Sinds oprichting	1,12 %	1,36 %

Totaalrendement per jaar

Jaar	Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF	Benchmark
2013	-0,12 %	0,03 %
2014	2,56 %	2,80 %
2015	0,44 %	0,67 %
2016	0,78 %	0,74 %

Top 10 posities

Fonds	Gewicht
FRANCE (GOVT OF) 3.75% 25/4/2021	10,42%
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/4/2020	9,54%
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/10/2020	9,43%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5% 4/7/2019	8,32%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75% 4/1/2019	8,23%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3% 4/7/2020	7,74%
BELGIUM KINGDOM 3.75% 28/9/2020	7,30%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15/7/2021	6,00%
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9% 15/7/2020	5,01%
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25% 15/1/2018	4,89%

De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken.

Disclaimer

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETF's is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. Think ETF Asset Management B.V. (hierna te noemen "Think") geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETF's. Het resultaat van de ETF's is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Think behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think. De inhoud van deze brochure mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt Think geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.

Onderdeel van BinckBank N.V. Sinds 2010 maakt Think onderdeel uit van BinckBank N.V. Wij betalen geen partijen om onze ETF's actief aan hun klanten te verkopen. Wij ontvangen ook geen vergoedingen van partijen die de transacties voor ons beleggingsbeleid uitvoeren.