

Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

NAV € 18,24 -0,21%

Samenvatting

31-03-2016

Risicometer

De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

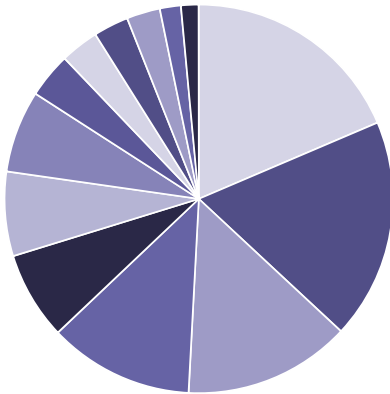
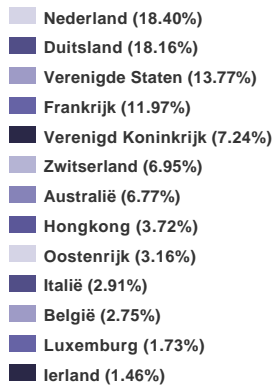
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

De index kent de volgende specificaties:

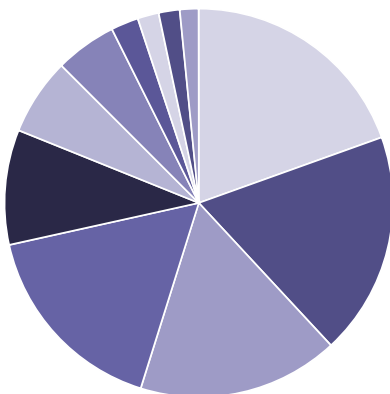
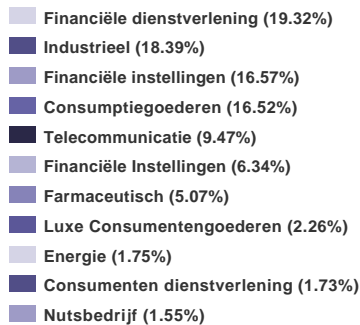
- Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
- De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een 'investment grade' kredietwaardigheidsniveau).
- Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.
- 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

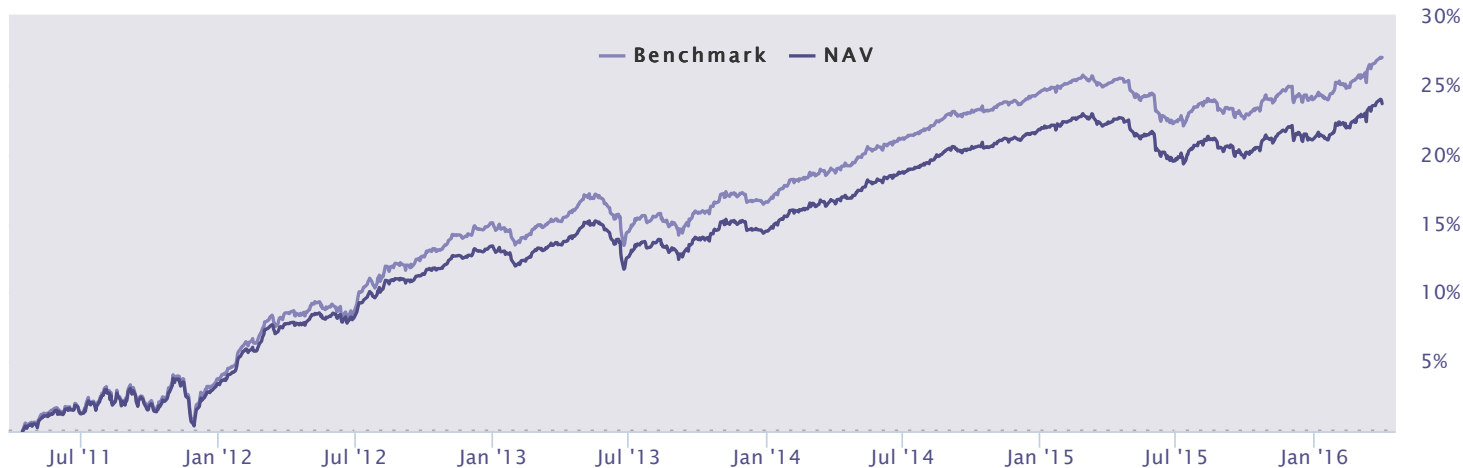


Sectorverdeling



Kerngegevens

Domicilie	Nederlands
Uitgevend bedrijf	ThinkCapital ETF's N.V.
Fondsmanager	Think ETF Asset Management B.V.
Fondsadministratie	KAS BANK
Benchmark index	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
Einde boekjaar	31-12-2016
Lopende kosten	0,15 %
ETF Methodologie	Fysieke Replicatie
Introductiedatum	14-04-2011
Basisvaluta	Euro
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	TCBT
Reuters (RIC)	TCBT.AS
Bloomberg	TCBT NA
ISIN	NL0009690247
Handelsvaluta	Euro
Datum notering	14-04-2011
Marketmakers	Flowtraders
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV pagina	ITCBT
Total return index ticker	IB8A
ISIN	QS0011214531
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	1,83 %
Flat yield	1,73 %
Yield to maturity	0,68 %
Duration	5,35
Beheerd vermogen	€ 87.023.880,00
Aantal deelnemingen	4770000
ICBE III conform	Ja


Performance

Periode	Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF	Benchmark
1 maand	0,82 %	1,01 %
3 maanden	2,18 %	2,43 %
6 maanden	3,34 %	3,56 %
1 jaar	1,31 %	1,53 %
3 jaar	9,45 %	10,28 %
Sinds oprichting	23,67 %	27,03 %

Geannualiseerd totaalrendement

Geannualiseerd rendement	Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF	Benchmark
Sinds oprichting	4,37 %	4,94 %

Totaalrendement per jaar

Jaar	Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF	Benchmark
2012	9,70 %	10,86 %
2013	1,04 %	1,32 %
2014	6,67 %	6,80 %
2015	-0,33 %	-0,40 %
2016	2,18 %	2,43 %

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.

© Think ETF Asset Management B.V. 2016

Top 10 posities

Fonds	Gewicht
VERIZON COMMUNICATIONS 2.375% 17/2/2022	4,16%
CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019	4,12%
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026	3,92%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 1.375% 31/10/2021	3,72%
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027	3,44%
ING BANK NV 1.875% 27/2/2018	3,38%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 0.625% 2/12/2019	3,32%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15/1/2024	3,24%
BNP PARIBAS 2.875% 26/9/2023	2,96%
INTESA SANPAOLO SPA 4% 9/11/2017	2,91%

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