

TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF



Détails du fonds

Devise de base	EUR
Date de lancement	23 mai 2016
Domicile	Pays-Bas
Actif net	€4063,7M
Actions en circulation	86 950 000
Frais courants réels	0,38%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Trimestriel
Traitement des revenus	Distributeur
Swiss Valor	32649953
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d'enregistrement	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	Morningstar
Type d'indice	Rendement total
Devise	EUR
Date de lancement	16 déc. 2005
Fréquence de reconstitution	Semestriellement
Code Bloomberg	MSDMDLGE
Code Reuters	.MSF00000X1LU

Données du fonds

Nombre de positions	100
Ratio cours/bénéfice*	12,74
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	1,47
Moyenne pondérée MCap	USD 90,3B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	14,24%
France	13,73%
Italie	9,22%
Royaume-Uni	9,21%
Allemagne	8,35%
Canada	7,73%
Suisse	7,15%
Espagne	5,62%
Autre/Espèces	24,77%

Description du fonds

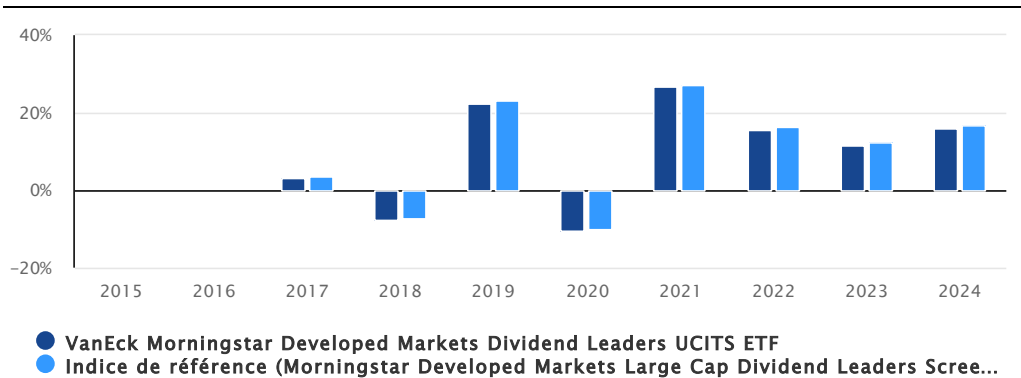
30 novembre 2025

Le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille de titres de participation dans le but de fournir des rendements d'investissement suivant de près la performance du Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 nov. 2025	1 Mois*	3 Mois*	CA*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	3,81	6,75	20,19	19,63	15,14	18,37	--	11,46
MSDMDLGE (Index)	3,88	6,90	21,03	20,42	15,94	19,07	--	12,11

Performances passées au 31 déc. 2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF			3,3	-7,5	22,5	-10,4	26,9	15,8	11,8	16
Indice de référence (Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index)			3,8	-7,1	23,2	-10	27,2	16,6	12,6	16,7

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l'impôt sur les dividendes prélevés. Veuillez noter que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais perçoivent un remboursement de la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source : VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

Les 10 principales participations

30 novembre 2025

ROCHE HOLDING AG	4,72%
PFIZER INC	4,66%
HSBC HOLDINGS PLC	4,38%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,22%
TOTALENERGIES SE	4,00%
RIO TINTO PLC	2,69%
ALLIANZ SE	2,51%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,46%
SANOFI SA/FRANCE	2,43%
INTESA SANPAOLO SPA	2,37%
SOUS-TOTAL - TOP 10	34,44%
PARTICIPATIONS RESTANTES	64,73%
AUTRE/ESPÈCES	0,84%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Rendements

Rendement sur 12 mois ¹	3,83%
------------------------------------	-------

¹Le rendement sur 12 mois est le rendement qu'un investisseur aurait obtenu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois en supposant la VL la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois et en les divisant par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gains en capital effectuées au cours des 12 derniers mois. Le dividende versé peut différer du rendement de l'indice en augmentant ou en diminuant le fonds. Une partie du dividende peut être réinvestie, ce qui apparaît dans le prix sans paiement.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV NA	TDIV.AS	BYY8386	ITDIV
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV BB	TDIV.BR	BYYRW6	ITDIV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	NL0011683594	TDIV	TDIV LN	TDIV.L	BZ5ZJ63	ITDIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	NL0011683594	TDGB	TDGB LN	TDGB.L	BGPK169	ITDIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0011683594	VDIV	VDIV GY	VDIV.DE	BGR7H59	ITDIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	NL0011683594	TDIV	TDIV SE	TDIV.S	BJLT2J1	ITDIV
BORSA ITALIANA	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV IM	TDIV.MI	BK6RNH2	ITDIV
EURONEXT PARIS	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV FP	TDIV.PA	--	ITDIV

Risques principaux

Risque de change: Comme la totalité ou une partie de l'ETF est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, son exposition aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.

Risque lié au marché des actions: Les prix des titres de l'ETF Dividendes sont soumis aux risques inhérents à l'investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le Fonds peut donc s'accompagner d'un risque de perte.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante: www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la " société de gestion ") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de la société VanEck Switzerland AG, qui est sise à Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Suisse, a été désignée comme distributeur des produits VanEck en Suisse par la société de gestion. Un exemplaire du dernier prospectus, des statuts, du document d'information clé, du rapport annuel et du rapport semestriel est disponible sur notre site web www.vaneck.com ou peut être obtenu gratuitement auprès du représentant en Suisse : Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur, Suisse. Agent payeur suisse : Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich.

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck Switzerland AG (et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas

nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (l'« ETF ») est un sous-fonds de VanEck ETFs N.V., une société d'investissement à capital variable de droit néerlandais. L'ETF enregistré auprès de l'AFM, géré passivement et suit un indice d'action. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

Morningstar, Morningstar Indexes et Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM sont des marques déposées de Morningstar, Inc. L'indice Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select a été concédé sous licence à VanEck Asset Management B.V. dans le but de créer et de maintenir le VanEck ETF. Le VanEck ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce fonds.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Les performances citées reflètent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur nette d'inventaire, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L'investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions.

Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](#). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au [Glossaire ETF | VanEck](#).

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

© VanEck Switzerland AG