

Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	23 mei 2016
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€548,6M
Uitstaande aandelen	14.950.000
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,38%
Productstructuur	Fysiek (volledige replicatie)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Halfjaarlijks
Uitkeringsfrequentie	Elk kwartaal
Bestemming opbrengsten	Uitkerend
Swiss Valor	32649953
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
SIPP beschikbaar	Ja
Registratielanden	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformatie

Indexaanbieder	Morningstar
Type index	Totaalrendement
Valuta	EUR
Introductiedatum	16 dec 2005
Herwegingsfrequentie	Halfjaarlijks
Bloomberg-ticker	MSDMDLGE
Reuters-ticker	.MSF00000X1LU

Fondsgegevens

Aantal posities	100
Koers-winstverhouding*	9,84
Koers-boekwaardeverhouding*	1,19
Gewogen gem. marktkap.	USD 79,7B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	22,61%
Frankrijk	12,09%
Canada	9,54%
Duitsland	9,46%
Australië	8,13%
Italië	6,76%
Verenigd Koninkrijk	6,16%
Japan	5,87%
Overig/Cash	19,38%

Fondsbeschrijving

De VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF is een UCITS-conform beursgenoteerd fonds dat belegt in een portefeuille van aandelen met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.



Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 jan 2024	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF	1,37	11,08	1,37	8,51	18,51	11,38	--	9,73
MSDMDLGE (Index)	1,44	11,29	1,44	9,29	19,21	11,98	--	10,35

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen.

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige prestaties kunnen beter of slechter zijn dan het gemiddelde jaarrendement toont. Discrete prestaties tonen de prestaties van 12 maanden tot aan het meest recente kwartaaleinde voor elk van de laatste 5 jaar, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen aftrekken of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde prestaties bereiken vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Top 10 Posities

VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,29%
BHP GROUP LTD	4,61%
PFIZER INC	4,43%
TOTALENERGIES SE	4,12%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	4,09%
HSBC HOLDINGS PLC	3,85%
SANOFI SA/FRANCE	2,85%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,72%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,68%
RIO TINTO PLC	2,61%
SUBTOTAAL - TOP 10	37,27%
RESTERENDE POSITIES	62,29%
OVERIG/CASH	0,44%
TOTAAL	100,00%

Ga naar www.vaneck.com voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

Rendementen

31 januari 2024

12-maands dividendrendement¹ 4,91%

¹Het 12-maandsdividendrendement is het dividendopbrengst die een belegger zou hebben ontvangen wanneer deze het fonds in de afgelopen 12 maanden zou hebben aangehouden, uitgaande van de meest recente IW. Het 12-maandsdividendrendement wordt berekend door alle inkomsten die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgekeerd, bij elkaar op te tellen en te delen door de som van de meest recente IW en de kapitaalwinsten die in de afgelopen 12 maanden eventueel zijn uitgekeerd. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index vanwege toename of afname van het fonds. Een deel van het dividend kan worden herbelegd. Het dividend wordt dan in de koers verwerkt en niet uitgekeerd.

Handelsinformatie

BEURS	HANDELS- VALUTA	ISIN	BEURS- TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS- TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV NA	TDIV.AS	BYY8386	ITDIV
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV BB	TDIV.BR	BYYYRW6	ITDIV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	NL0011683594	TDIV	TDIV LN	TDIV.L	BZ5ZJ63	ITDIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	NL0011683594	TDIV	TDIV LN	TDIV.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

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De informatie in dit document kan op elk moment worden gewijzigd. De huidige gegevens kunnen afwijken van de gegevens die daarin worden vermeld. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

De VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de document met essentiële informatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstrekkers. De essentiële informatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

Morningstar, Morningstar Indexes en Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index zijn geregistreerde handelsmerken van Morningstar Inc. De Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index is in licentie gegeven aan VanEck Asset Management B.V. voor de creatie en het onderhoud van de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. De VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door Morningstar Inc. of door andere aan Morningstar Inc. gelieerde ondernemingen (samen "Morningstar") en Morningstar doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in dit product te beleggen.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoel bereikt. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillewaarde wordt berekend door S&P Global Ltd..

© VanEck (Europe) GmbH