

30 listopada 2023

## Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	23 maja 2016
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€450,3M
Akcje pozostające w obiegu	12 950 000
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,38%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Półrocznie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Kwartalnie
Traktowanie dochodów	Dystrybucja
Walor szwajcarski	32649953
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

## Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	Morningstar
Typ indeksu	Całkowita stopa zwrotu
Waluta	EUR
Data aktywacji	16 gru 2005
Częstotliwość odtwarzania	Półrocznie
Ticker Bloomberg	MSDMDLGE
Ticker Reutersa	.MSF00000X1LU

## Dane funduszu

Liczba jednostek	100
Wskaźnik cena/zysk*	8,88
Wskaźnik cena/wartość księgową*	1,14
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 66,2B

\* Ostatnie 12 miesięcy

## Country Breakdown

Stany Zjednoczone	22,97%
Francja	13,21%
Niemcy	10,75%
Kanada	9,45%
Japonia	7,34%
Włochy	6,09%
Szwajcaria	4,80%
Australia	4,80%
Inne/Gotówka	20,59%

## Opis funduszu

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel kapitałowych papierów wartościowych w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.

## Historia wyników

Koniec miesiąca na dzień 30 lis 2023	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	4,44	2,27	6,52	4,36	16,67	9,91	--	9,07
MSDMDLGEIndeks	4,54	2,37	7,25	5,14	17,32	10,50	--	9,68

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Dane w ujęciu dyskretnym pokazują wyniki za 12 miesięcy do końca ostatniego kwartału dla każdego z ostatnich 5 lat (jeżeli są dostępne). Na przykład „pierwszy rok” pokazuje ostatni z 12-miesięcznych okresów, „drugi rok” – przedostatni 12-miesięczny okres itd.

Wyniki funduszy VanEck ETF z siedzibą w Irlandii są prezentowane na podstawie wartości aktywów netto w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Naliczane są opłaty maklerskie lub transakcyjne.

Fundusze ETF mające siedzibę w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto, w przeciwieństwie do szeregu innych funduszy (ETF i inwestycyjnych), które stosują indeks reinwestycji netto. Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odliczyć lub odzyskać podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła, ponieważ inwestorzy holenderscy mogą odliczyć lub odzyskać holenderski podatek u źródła wynoszący 15%. Inwestorzy innych typów czy z innych regionów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe.

## Top 10 jednostek

VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,18%
TOTALENERGIES SE	4,55%
CONOCOPHILLIPS	4,20%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	4,07%
RIO TINTO PLC	3,32%
ALLIANZ SE	2,54%
TORONTO-DOMINION BANK	2,39%
SANOFI SA/FRANCE	2,31%
BNP PARIBAS SA	2,25%
FORD MOTOR CO	2,14%
SUBTOTAL - TOP 10	32,95%
REMAINING HOLDINGS	66,19%
INNE/GOTÓWKA	0,86%
OGÓŁEM	100,00%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com)

## Stopy zysku

30 listopada 2023

12-Month Yield<sup>1</sup>

4,95%

<sup>1</sup>Stopa dywidendy, przy założeniu bieżącej wartości aktywów netto, jest stopą zwrotu, jaką inwestor uzyskałby, gdyby posiadał fundusz w ostatnich stopach dywidendy. 12-miesięczna stopa zwrotu jest obliczana przez zsumowanie wszystkich wypłat dochodu w ciągu minionych 12 miesięcy i podzielenie przez sumę bieżącej wartości aktywów netto oraz wszystkich zysków kapitałowych wypłaconych w ciągu minionych 12 miesięcy. Wypłacana dywidenda może różnić się od stopy dywidendy indeksu ze względu na wzrost lub spadek wartości aktywów funduszu. Część dywidendy może być reinwestowana poprzez dodanie jej do ceny jednostki uczestnictwa i braku wypłaty.

## Informacje handlowe

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	ISIN	EXCHANGE 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	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	BYY8386	ITDIV

## Ważne wskazówki

Wyłącznie w celach informacyjnych i/lub reklamowych.

Niniejsze informacje zostały przygotowane przez VanEck (Europe) GmbH, która została wyznaczona do dystrybucji produktów VanEck w Europie przez spółkę zarządzającą VanEck Asset Management B.V., utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowaną w holenderskim Urzędzie ds. Nadzoru Rynku Finansowego (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą pod adresem Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, nadzorowanym przez Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin). Informacje te mają na celu dostarczenie inwestorom wyłącznie ogólnych i wstępnych informacji i nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne, prawne lub podatkowe. VanEck (Europe) GmbH oraz jej jednostki powiązane i spółki córki (łącznie „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za żadne decyzje inwestowania, zbycia lub posiadania podejmowane przez inwestora w oparciu o te informacje. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ponadto aktualne dane mogą się różnić od podanych. Zakłada się, że informacje dostarczone przez osoby trzecie są wiarygodne. Informacje te nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty pod kątem ich dokładności i kompletności i nie można ich zagwarantować. Wszystkie wymienione indeksy są wskaźnikami dla zwykłych sektorów rynku i wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF („ETF”), będący subfunduszem VanEck ETFs N.V., jest zarządzany przez VanEck Asset Management B.V., jest zarejestrowany w AFM i śledzi indeks akcji. Wartość aktywów funduszu ETF może ulegać znacznym wahaniom ze względu na jego strategię inwestycyjną. Jeśli indeks bazowy straci na wartości, ETF również straci na wartości.

Przed zainwestowaniem w fundusz inwestorzy muszą zapoznać się z prospektem i dokumencie kluczowe informacje. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty KID w niektórych innych językach, w zależności od sytuacji, i można je uzyskać bezpłatnie pod adresem [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com), od spółki zarządzającej lub od lokalnego agenta informacyjnego, którego dane kontaktowe są dostępne na niniejszej stronie internetowej.

Morningstar, Morningstar Indexes i Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index są zarejestrowanymi znakami Morningstar, Inc. Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index został licencjonowany dla VanEck Asset Management B.V. w celu utworzenia i zarządzania VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF nie jest sponsorowany, rekomendowany, sprzedawany ani promowany przez Morningstar, Inc. ani jej jednostki powiązane (łącznie „Morningstar”), a Morningstar nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w ten produkt.

Uwaga: Nie ma pewności, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, które może obejmować również ewentualną utratę zainwestowanego kapitału.

Bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck treści niniejszej publikacji nie mogą być powielane w żadnej formie ani przywoływane w innych publikacjach.

Wartość IOPV jest obliczana przez Solactive AG.

© VanEck (Europe) GmbH