

Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	23 mei 2016
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€911,1M
Uitstaande aandelen	23.250.000
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*	10,59
Koers-boekwaardeverhouding*	1,36
Gewogen gem. marktkap.	USD 95,1B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	29,40%
Frankrijk	11,28%
Canada	8,72%
Verenigd Koninkrijk	8,34%
Zwitserland	7,27%
Duitsland	7,25%
Italië	6,75%
Spanje	3,69%
Overig/Cash	17,30%

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 aug 2024	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF	0,03	1,84	11,20	19,33	15,67	12,70	--	10,25
MSDMDLGE (Index)	0,10	1,86	11,80	20,10	16,47	13,34	--	10,88

Bron: VanEck

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.

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.

Rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

* Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

Top 10 Posities

VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,81%
CHEVRON CORP	4,49%
PFIZER INC	4,26%
HSBC HOLDINGS PLC	4,17%
ROCHE HOLDING AG	3,94%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3,16%
TOTALENERGIES SE	2,98%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,42%
ALLIANZ SE	2,31%
SANOFI SA/FRANCE	2,30%
SUBTOTAAL - TOP 10	34,84%
RESTERENDE POSITIES	64,09%
OVERIG/CASH	1,08%
TOTAAL	100,00%

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

31 augustus 2024



Rendementen

31 augustus 2024

12-maands dividendrendement ¹	4,36%
--	-------

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	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

Belangrijkste risico's

Valutarisico: Doordat de Dividend ETF geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kan de blootstelling aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Aandelenmarktrisico: De koersen van de in een dividend-ETF opgenomen effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt daarom geld verliezen als u in het fonds belegt.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com

Belangrijke kennisgevingen

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

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 visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. 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. Brokerage- en transactiekosten kunnen van toepassing zijn.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF betreft de aankoop van aandelen van de ETF en niet de aankoop van de onderliggende activa.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Morningstar, Morningstar Indexes en Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM zijn geregistreerde handelsmerken van Morningstar Inc. De Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM 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.

Het is niet mogelijk om direct te beleggen in een index.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat 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 veeleenvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

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

© VanEck (Europe) GmbH