

TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF



Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	23 mei 2016
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€1202,4M
Uitstaande aandelen	29.900.000
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, IS, 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*	10,44
Koers-boekwaardeverhouding*	1,24
Gewogen gem. marktkap.	USD 91,1B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	20,82%
Frankrijk	12,44%
Canada	8,74%
Verenigd Koninkrijk	8,19%
Italië	7,79%
Duitsland	7,54%
Australië	7,16%
Zwitserland	6,68%
Overig/Cash	20,64%

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.

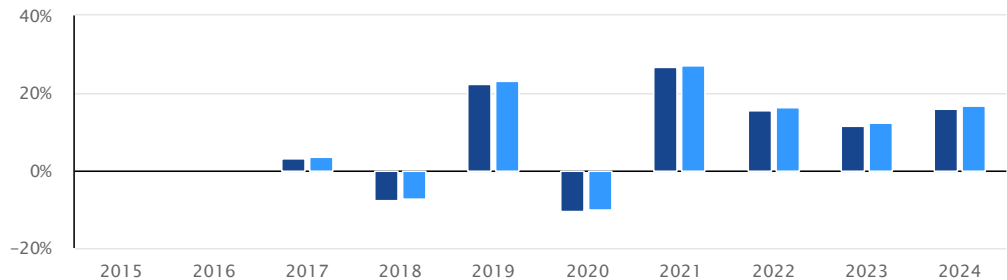
31 december 2024



Rendementsgeschiedenis (%)

Einde maand per 31 dec 2024	1 mnd*	3 mnd*	YTD*	1 jr	3 jr	5 jr	10 jr	Introductie ETF
ETF	-0,47	2,73	16,00	16,00	14,50	11,30	--	10,37
MSDMDLGE (Index)	-0,51	2,84	16,71	16,71	15,26	11,90	--	10,99

In het verleden behaalde resultaten per 31 dec 2024



- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
- Benchmark Index (Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index)

	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
Benchmark Index (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

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. De in Nederland geregistreeerde 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 rekening wordt gehouden met het feit dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als gevolg van valutaschommelingen. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van marktschommelingen en andere factoren, het rendement van de ETFs in de loop van de tijd variëren kan en moeten rekening houden met een middellang tot lange termijn perspectief bij het evalueren van het rendement van ETFs. Beleggen is onderhevig aan risico's, waaronder het mogelijke verlies van de hoofdsom. Bron: VanEck.

* Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

Top 10 Posities

31 december 2024

PFIZER INC	4,87%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,87%
CHEVRON CORP	4,65%
HSBC HOLDINGS PLC	4,51%
ROCHE HOLDING AG	3,57%
TOTALENERGIES SE	3,25%
BHP GROUP LTD	3,24%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,37%
SANOFI SA/FRANCE	2,22%
ALLIANZ SE	2,21%
SUBTOTAAL - TOP 10	35,76%
RESTERENDE POSITIES	63,94%
OVERIG/CASH	0,31%
TOTAAL	100,00%

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

Rendementen

12-maands dividendrendement ¹	4,18%
--	-------

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	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

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 INFORMATIE

Dit is een reclame. Raadpleeg het UCITS-prospectus en het essentiële-informatiedocument ("KID") voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en de KID's in lokale talen en zijn gratis verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij VanEck Asset Management B.V. (de "Beheermaatschappij") of, indien van toepassing, van de relevante aangestelde facilitaire agent voor uw land.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, dat geautoriseerd is als een beleggingsonderneming in de EER onder MiFID volgens de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID"). Het geregistreerde adres van VanEck (Europe) GmbH is Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, en is door de beheermaatschappij aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa. De Beheermaatschappij is opgericht naar Nederlands recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld als algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan haar gelieerde bedrijven (samen "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot een beleggings-, desinvesterings- of aanhoudingsbeslissing op basis van

deze informatie. 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. 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.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (de 'ETF') is een subfonds van VanEck ETFs N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht. 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.

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.

De genoemde prestaties zijn prestaties 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 rekening wordt gehouden met het feit dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. De rendementen worden inclusief brutodividenduitkeringen weergegeven, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de prestaties van ETF's in de loop van de tijd kunnen variëren als gevolg van marktschommelingen en andere factoren. Bij het evalueren van de prestaties van ETF's moeten zij dan ook rekening houden met de middellange/lange termijn.

Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten rechten van deelneming in de UCITS kopen en verkopen op de secundaire markt via een tussenpersoon (bijv. een broker) en kunnen gewoonlijk niet rechtstreeks aan de UCITS worden terugverkocht. Er kunnen makelaarskosten ontstaan. De aankoopprijs kan hoger zijn dan, of de verkoopprijs kan lager zijn dan de huidige intrinsieke waarde. De indicatieve netto-inventariswaarde (iNAV) van de UCITS is beschikbaar op Bloomberg. De beheermaatschappij kan de marketing van de UCITS in een of meer rechtsgebieden beëindigen. De samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op: [klachtenprocedure.pdf \(vaneck.com\)](#). Raadpleeg [ETF-woordenlijst | VanEck](#) voor onbekende technische termen.

Niets uit dit materiaal mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, of er mag naar worden verwezen in een andere publicatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH