

Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	23 maja 2016
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€1155,1M
Akcje pozostające w obiegu	28 350 000
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*	10,74
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	1,37
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 96,3B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	31,64%
Francja	9,90%
Kanada	9,43%
Wielka Brytania	8,82%
Szwajcaria	6,99%
Niemcy	6,42%
Włochy	6,36%
Hiszpania	3,54%
Inne/Gotówka	16,89%

Opis funduszu

30 listopada 2024

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.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 30 lis 2024	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	3,51	4,80	16,54	22,28	17,44	11,77	--	10,54
MSDMDLGEIndeks	3,60	4,92	17,30	23,10	18,29	12,39	--	11,17

Źródło: VanEck

Wyniki z przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.

Podane wartości przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu.

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.

Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut.

* Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Top 10 jednostek

VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,15%
CHEVRON CORP	4,96%
HSBC HOLDINGS PLC	4,48%
PFIZER INC	3,88%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3,58%
ROCHE HOLDING AG	3,41%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,89%
TOTALENERGIES SE	2,53%
GILEAD SCIENCES INC	2,36%
ALLIANZ SE	2,31%
SUBTOTAL - TOP 10	35,56%
REMAINING HOLDINGS	63,48%
INNE/GOTÓWKA	0,96%
OGÓŁEM	100,00%

For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com

Stopy zysku

30 listopada 2024

12-Month Yield ¹	3,98%
-----------------------------	-------

¹Stopa 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	BK6RNH2	ITDIV
EURONEXT PARIS	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV FP	TDIV.PA	--	ITDIV

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko walutowe: Ze względu na to, że ETF inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez ETF, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom.

Ryzyko rynku kapitałowego: Ceny papierów wartościowych ETF-u dywidendowego podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkiem wartości. Stąd też inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Więcej informacji na temat ryzyk funduszu ETF Półprzewodniki można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com

Istotne oświadczenia

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS oraz z KID.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Zawarte tu informacje mogą w każdej chwili ulec zmianie; aktualne dane mogą różnić się od podanych. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Mogą obowiązywać opłaty maklerskie lub transakcyjne.

VanEck Asset Management B.V., podmiot zarządzający VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF („ETF”), subfunduszem VanEck ETFs N.V., jest podmiotem zarządzającym UCITS utworzonym zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowanym w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). ETF jest zarejestrowany w AFM, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z prospektem oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Są one dostępne w języku angielskim, a dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub w Podmiocie Zarządzającym.

Morningstar, Morningstar Indexes i Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM są zarejestrowanymi znakami towarowymi Morningstar, Inc. Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM został objęty licencją VanEck Asset Management B.V. w celu utworzenia i prowadzenia funduszu ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez Morningstar, Inc. ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych, ani jego udziały nie są sprzedawane przez Morningstar, Inc. ani żaden z jego podmiotów stowarzyszonych (zwanych łącznie „Morningstar”). Ponadto Morningstar nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności inwestowania w ten fundusz.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Uwaga: Nie można zagwarantować, że fundusz osiągnie swój cel. Inwestowanie jest obciążone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

Wartość IOPV jest obliczana przez S&P Global Ltd.

