

TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

VanEck®

Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	23 maja 2016
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€4780,6M
Akcje pozostające w obiegu	99 900 000
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, IS, 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*	14,15
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	1,82
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 117,3B

* Ostatnie 12 miesięcy

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	22,83%
Wielka Brytania	11,35%
Szwajcaria	10,65%
Francja	9,55%
Niemcy	7,86%
Kanada	6,56%
Japonia	6,53%
Australia	6,11%
Inne/Gotówka	18,56%

Opis funduszu

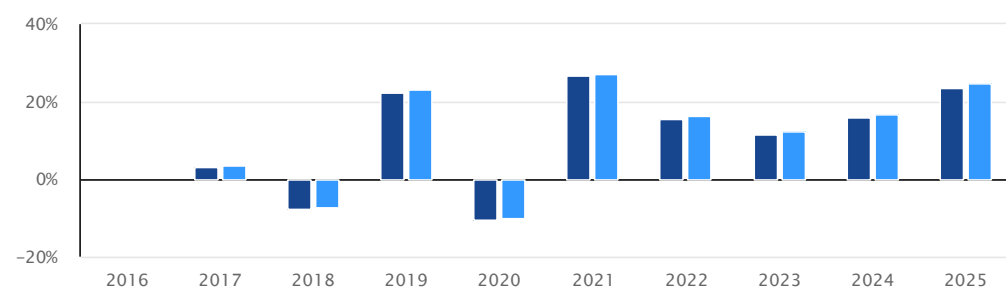
31 grudnia 2025

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 31 gru 2025	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	2,99	8,88	23,78	23,78	17,08	18,72	--	11,69
MSDMDLGEIndeks	3,05	9,09	24,72	24,72	17,89	19,43	--	12,35

Wyniki osiągnięte w przeszłości na dzień 31 gru 2025



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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3,3	-7,5	22,5	-10,4	26,9	15,8	11,8	16	23,8
Indeks porównawczy (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	24,7

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów z inwestycji.

Zaprezentowane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Fundusze ETF z siedzibą w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto (w przeciwieństwie do wielu innych funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które stosują indeks reinwestycji netto). Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odzyskać potrącony podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy holenderscy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). Inwestorzy innych typów czy z innych regionów/krajów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF. **Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.** Źródło: VanEck.

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

Top 10 jednostek

31 grudnia 2025

EXXON MOBIL CORP	5,03%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,36%
NESTLE SA	3,85%
PFIZER INC	3,63%
ROCHE HOLDING AG	3,38%
SHELL PLC	3,18%
TOTALENERGIES SE	2,91%
PEPSICO INC	2,89%
ALLIANZ SE	2,84%
NOVO NORDISK A/S	2,43%
SUBTOTAL - TOP 10	34,49%
REMAINING HOLDINGS	65,12%
INNE/GOTÓWKA	0,39%
OGÓŁEM	100,00%

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

Stopy zysku

12-Month Yield ¹	3,59%
-----------------------------	-------

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	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
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

WAŻNE INFORMACJE

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KID”). Dokumenty te są dostępne w języku angielskim, a KID w językach lokalnych, i można je pobrać bezpłatnie ze strony www.vaneck.com od firmy VanEck Asset Management B.V. („Spółki zarządzającej”) lub, w stosownych przypadkach, od odpowiedniego wyznaczonego agenta koordynującego w Państwie kraju.

Informacje te pochodzą od firmy VanEck (Europe) GmbH, która jest autoryzowana jako firma inwestycyjna EOG zgodnie z dyrektywą MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFiD”). VanEck (Europe) GmbH ma siedzibę pod adresem Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy i została wyznaczona przez Spółkę Zarządzającą na dystrybutora produktów VanEck w Europie. Spółka zarządzająca została utworzona zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowana w

holenderskim urzędzie ds. rynków finansowych (AFM).

Niniejszy materiał ma jedynie charakter ogólnych i wstępnych informacji i nie może być interpretowany jako porada inwestycyjna, prawna lub podatkowa. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF („ETF”) jest subfunduszem VanEck ETFs N.V., spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale na mocy prawa holenderskiego. ETF jest zarejestrowany w AFM, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Szczegóły na temat regulowanych rynków, na których notowany jest fundusz ETF: patrz sekcja informacje o notowaniach na stronie funduszu ETF: www.vaneck.com. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

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.

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

Fundusze ETF z siedzibą w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto (w przeciwieństwie do wielu innych funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które stosują indeks reinwestycji netto). Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odzyskać potrącony podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy holenderscy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). 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. Inwestorzy muszą być świadomi, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni oni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału. Inwestorzy muszą kupować i sprzedawać jednostki UCITS na rynku wtórnym przez pośrednika (np. brokera) i zazwyczaj jednostki te nie mogą być sprzedane bezpośrednio z powrotem do UCITS. Mogą zostać naliczone opłaty maklerskie. Cena kupna może być wyższa lub cena sprzedaży może być niższa niż bieżąca wartość aktywów netto. Orientacyjna wartość aktywów netto (iNAV) UCITS jest dostępna w serwisie Bloomberg. Spółka zarządzająca może zakończyć marketing UCITS w jednej lub kilku jurysdykcjach. Podsumowanie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim pod adresem: [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](#). W przypadku natrafienia na nieznane terminy techniczne prosimy o zapoznanie się z [Glosariuszem ETF | VanEck](#).

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w jakiegokolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH