

TDVX

# VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF

VanEck®

## Opis funduszu

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Waluta bazowa                     | USD                                                                    |
| Data aktywacji                    | 17 kwietnia 2026                                                       |
| Siedziba                          | Irlandia                                                               |
| Aktywa netto                      | \$15,8M                                                                |
| Akcje pozostające w obiegu        | 750 000                                                                |
| Wskaźnik kosztów całkowitych      | 0,38%                                                                  |
| Struktura produktu                | Fizyczny (pełna replikacja)                                            |
| Zgodność z UCITS                  | Tak                                                                    |
| Częstotliwość równoważenia        | Półrocznie                                                             |
| Częstotliwość wypłaty (dywidendy) | Nie dotyczy                                                            |
| Polityka dochodowa                | Reinwestycja                                                           |
| Walor szwajcarski                 | 154886269                                                              |
| Kwalifikowalność ISA              | Tak                                                                    |
| Dostępne SIPP                     | Tak                                                                    |
| Kraje rejestracji                 | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SG, UK |

## Informacje dot. indeksu

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dostawca indeksu           | Morningstar           |
| Typ indeksu                | Całkowity zwrot netto |
| Waluta                     | USD                   |
| Data aktywacji             | 20 cze 2014           |
| Częstotliwość równoważenia | Półrocznie            |
| Ticker Bloomberg           | MSDMXLDN              |
| Ticker Reutersa            | .MSDMXLDN             |

## Dane funduszu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Liczba jednostek                     | 100           |
| Wskaźnik cena/zysk*                  | --            |
| Wskaźnik cena/wartość księgowa*      | --            |
| Średnia ważona kapitalizacja rynkowa | USD<br>132,4B |

\* Ostatnie 12 miesięcy

## Wagi krajów

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Wielka Brytania | 19,39% |
| Francja         | 15,49% |
| Szwajcaria      | 10,05% |
| Włochy          | 9,58%  |
| Niemcy          | 8,58%  |
| Australia       | 6,76%  |
| Hiszpania       | 6,16%  |
| Japonia         | 5,52%  |
| Inne/Gotówka    | 18,47% |

## OPIS FUNDUSZU

31 lipca 2026

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF zapewnia ekspozycję na wysokiej jakości spółki wypłacające dywidendę na rynkach rozwiniętych z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, zapewniając zdywersyfikowaną ekspozycję przy ograniczonej zależności od spółek amerykańskich.

Indeks Morningstar® Developed Markets ex-US Dividend Leaders Screened Select Index śledzi wyniki 100 wiodących spółek wypłacających dywidendę z rynków rozwiniętych poza USA, wybranych na podstawie stopy dywidendy, stabilności dywidendy i siły finansowej. Składniki są sprawdzane pod kątem odporności dywidendowej i są szeroko zdywersyfikowane w różnych krajach i branżach.

## Wyniki historyczne (%)

| Koniec miesiąca na dzień 31 lip 2026 | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | Aktywacja ETF |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| MSDMXLDNIndeks                       | 6,35      | 5,65       | --               | --    | --     | --    | --     | 5,37          |

**Past performance does not predict future returns.** Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Performance data is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Investors must be aware that, due to market fluctuations and other factors, the performance of the ETFs may vary over time and should consider a medium/long-term perspective when evaluating the performance of ETFs. **Investing is subject to risks, including the possible loss of principal.** Source: VanEck.

\*Periods greater than one year are annualised.

## Wagi sektorów

| Sektor             | % Aktywów netto |
|--------------------|-----------------|
| Dane finansowe     | 42,4            |
| Energia            | 15,6            |
| Opieka zdrowotna   | 11,4            |
| Dobra konsumpcyjne | 10,3            |
| Usługi komunalne   | 9,9             |
| Inne/Gotówka       | 10,4            |

Sector Classification: GICS



**Top 10 podmiotów**

31 lipca 2026

|                    |         |
|--------------------|---------|
| NESTLE SA          | 4,63%   |
| NOVARTIS AG        | 4,61%   |
| SHELL PLC          | 4,42%   |
| HSBC HOLDINGS PLC  | 4,21%   |
| TOTALENERGIES SE   | 4,12%   |
| NOVO NORDISK A/S   | 2,94%   |
| UNILEVER PLC       | 2,75%   |
| ALLIANZ SE         | 2,72%   |
| BP PLC             | 2,67%   |
| SANOFI SA/FRANCE   | 2,56%   |
| SUBTOTAL - TOP 10  | 35,64%  |
| REMAINING HOLDINGS | 64,33%  |
| INNE/GOTÓWKA       | 0,02%   |
| OGÓŁEM             | 100,00% |

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

| GIEŁDA                 | TRADING CURRENCY | ISIN         | EXCHANGE TICKER | BLOOMBERG TICKER | REUTERS TICKER | SEDOL   | IOPV SYMBOL |
|------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|---------|-------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE  | USD              | IE000QYDXKV5 | TDVX            | TDVX LN          | TDVX.L         | BNTYVM2 | TDVXUSIV    |
| LONDON STOCK EXCHANGE  | GBP              | IE000QYDXKV5 | TDUK            | TDUK LN          | TDUK.L         | BNTYW41 | TDVXUSIV    |
| DEUTSCHE BÖRSE         | EUR              | IE000QYDXKV5 | TDVX            | TDVX GY          | TDVX.DE        | BV5RFP2 | TDVXEUIV    |
| BORSA ITALIANA         | EUR              | IE000QYDXKV5 | TDVX            | TDVX IM          | TDVX.MI        | BV5RWF9 | TDVXEUIV    |
| SIX Swiss Exchange CHF | CHF              | IE000QYDXKV5 | TDVX            | TDVX SE          | TDVX.S         | BV5RFS5 | TDVXUSIV    |

**Kluczowe zagrożenia**

**Ryzyko walutowe:** Ze względu na to, że Fundusz 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 osiągniętych przez Fundusz, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom.

**Ryzyko rynku walerów:** Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkiem wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie Funduszu, który jest dostępny na stronie [www.vaneck.com](http://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](http://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, dezinvestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji.

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF („ETF”) jest subfunduszem VanEck UCITS ETFs plc, parasolowej spółki inwestycyjnej UCITS, zarejestrowanej w Centralnym Banku Irlandii, pasywnie zarządzanej i śledzącej indeks akcji. Produkt opisany w niniejszym dokumencie jest zgodny z art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Informacje na temat aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem zgodnie z tym rozporządzeniem można znaleźć na stronie [www.vaneck.com](http://www.vaneck.com). Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy muszą wziąć pod uwagę wszystkie cechy lub cele funduszu wyszczególnione w prospekcie emisyjnym, oświadczeniach dotyczących zrównoważonego rozwoju albo

powiązanych dokumentach.

Morningstar® Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index jest znakiem usługowym Morningstar Inc. objęte licencją na używanie w określonych celach przez VanEck. VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany, sprzedawany ani promowany przez Morningstar, a Morningstar nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w ETF. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Źródło: VanEck.

Zaprezentowane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Dane dotyczące wyników funduszy ETF mających siedzibę w Irlandii są prezentowane na podstawie wartości aktywów netto, w walucie bazowej, z reinwestowanym dochodem netto, bez opłat. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Wyniki powinny być oceniane w perspektywie średnio- i długoterminowej.

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. Spółka zarządzająca może zakończyć marketing UCITS w jednej lub kilku jurysdykcjach. Podsumowanie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim pod adresem: [summary-of-investor-rights.pdf](#). 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