

Komunikat prasowy

ETF Dywidendowy od VanEck przekracza poziom 500 milionów euro

- **Regularne wypłaty dywidendy:** VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF oferuje dostęp do przedsiębiorstw o potencjalnie wysokich stopach dywidendy
- **Staranny wybór:** ETF ustala rygorystyczne kryteria dotyczące stabilności dywidend i ich zrównoważenia oraz bierze pod uwagę aspekty ESG

Warszawa, 09 stycznia 2024 r. – Regularne wypłaty dywidendy cieszą się dużym zainteresowaniem: Na początku 2024 r. *VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF* zarządcy VanEck przekroczył aktywa 500 milionów euro. ETF inwestuje w 100 akcji dywidendowych z krajów uprzemysłowionych z całego świata – ale pod uwagę brana jest nie tylko stopa dywidendy: przy wyborze poszczególnych przedsiębiorstw istotne są także takie czynniki jak stabilność dywidendy, oczekiwany wzrost dywidendy, globalna dywersyfikacja oraz uwzględnienie kryteriów ESG.

„Duże zainteresowanie *VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF* pokazuje nam, że w czasach zwiększonej inflacji wielu inwestorów szuka dodatkowego regularnego dochodu, na przykład z wypłat dywidend z akcji” – wyjaśnia Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe. „Dzięki naszemu ETF inwestorzy mogą inwestować w wybrane przedsiębiorstwa, które z jednej strony oferują wysoką stabilność dywidend, a z drugiej strony cechują się dywersyfikacją w różnych regionach i sektorach”.

Rygorystyczny dobór akcji w celu bardziej zrównoważonego rozwoju dywidendy

W tym celu ETF śledzi *Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index*. W przypadku indeksu firma badawcza Morningstar identyfikuje 100 wartości z szerokiego spektrum akcji z krajów uprzemysłowionych. Oprócz rygorystycznych kryteriów dotyczących polityki dywidendowej przedsiębiorstw, prognoz przyszłych wypłat i płynności akcji filtry ESG służą także do zapobiegania np. naruszeniom inicjatywy UN Global Compact i udziałom w kontrowersyjnych produktach. Celem inwestycyjnym funduszu ETF nie są jednak zrównoważone inwestycje.

„Dzięki tak rygorystycznej selekcji nasz ETF odnosi sukcesy i ma na celu reprezentowanie crème de la crème akcji dywidendowych” – mówi Rozemuller. „Jeśli fundusz za bardzo skupia się na wysokiej stopie dywidendy, inwestorzy mogą szybko wpaść w tzw. pułapkę dywidendy, gdy ceny spadną, co oznacza, że mogą dać się zwieść matematycznie korzystnemu stosunkowi dywidendy do ceny akcji, spowodowanemu nagłym spadkiem kursu. Dzięki dokładnej kontroli, na której opiera się nasz ETF, chcemy mieć pewność, że wypłaty dywidendy będą zrównoważone i stabilne w dłuższej perspektywie, tak aby inwestorzy mogli korzystać z atrakcyjnych i regularnych dochodów w dłuższej perspektywie”.

Fizycznie odzwierciedlony fundusz ETF ma współczynnik całkowitych kosztów (TER) na poziomie 0,38 procent rocznie i wypłaca dochody z dywidend kwartalnie. Obecna stopa dywidendy wynosi 5,0%¹.

Ryzyko na rynku akcji: Kursy papierów wartościowych w ramach każdego z funduszy są objęte ryzykiem związanym z inwestowaniem w rynki papierów wartościowych, włącznie z ogólną sytuacją ekonomiczną oraz nagłymi i nieprzewidywalnymi załamaniem kursów. Inwestycja w fundusz może przynieść straty.

Ryzyko walutowe: Ponieważ Fundusz inwestuje w całości lub częściowo w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ekspozycja Funduszu na waluty obce oraz zmiany wartości walut obcych w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować niższymi zwrotami Funduszu, a wartość niektórych walut obcych może ulegać znacznym wahaniom.

Dalsze ryzyka można znaleźć w dokumencie KID i prospekcie sprzedaży.

ETF	VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Nazwa indeksu	Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
ISIN	NL0011683594
WKN	A2JAHJ
Ticker Xetra / Bloomberg	VDIV / VDIV GY
Spółka zarządzająca kapitałem	VanEck Asset Management B.V.
Siedziba	Holandia
Waluta bazowa	EUR
Podmiot oferujący indeks	Morningstar
Rebalansowanie	Półroczne
Struktura produktu	Fizyczne odzwierciedlenie
Data inauguracji	23 maja 2016 r.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)	0,38% rocznie
Wykorzystanie dochodów	Wypłata (kwartalnie)

¹ Stan na 31 grudnia 2023 r. 12-miesięczna stopa zwrotu to stopa zwrotu, jaką osiągnąłby inwestor posiadający fundusz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy założeniu aktualnej wartości aktywów netto. 12-miesięczna stopa zwrotu obliczana jest przez zsumowanie wszystkich wypłat dochodu w ciągu minionych 12 miesięcy i podzielenie przez sumę bieżącej wartości aktywów netto i 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. W miejsce wypłaty część dywidendy może być reinwestowana, co znajduje odzwierciedlenie w cenie funduszu.

Kontakt dla prasy:

Henning Mönster / Miriam Wolschon
public imaging GmbH
Tel.: +49 (0)40 401999 -156 / -155
E-mail: vaneck@publicimaging.de

O VanEck:

Od założenia w 1955 roku firma VanEck koncentruje się na innowacjach i reprezentuje inteligentne, przewidujące strategie inwestowania. Przedsiębiorstwo zarządzania aktywami obraca obecnie około 90 miliardami dolarów*, na całym świecie, w tym ETF, rachunkami aktywnymi i instytucjonalnymi.

Posiadając ponad 100 funduszy EFT na całym świecie, przedsiębiorstwo charakteryzuje się rozbudowanym portfolio, obejmującym wiele sektorów, klas aktywów oraz strategii smart beta. VanEck był jednym z pierwszych przedsiębiorstw zarządzania aktywami, które umożliwiło inwestorom dostęp do rynków globalnych. Naszym celem zawsze jest identyfikowanie nowych trendów i klas aktywów – jak Goldinvestments (1968), Emerging Markets (1993) i ETFs (2006). Do dzisiaj mają one wpływ one na całą branżę inwestycyjną.

VanEck ma swoją główną siedzibę w Nowym Jorku i posiada oddziały na całym świecie, w tym we Frankfurcie (Niemcy), Madrycie (Hiszpania), Zurychu (Szwajcaria), Amsterdamie (Holandia), Sydney (Australia) i Szanghaju (Chiny).

* Stan: 31.12.2023 r.

Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa VanEck i jego funduszy ETF można znaleźć na stronie www.vaneck.com oraz na blogu www.vaneck.com/etf-europe/blog.

Ważne informacje

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 jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinvestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. 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 (KID) – również w innych językach. Można je uzyskać bezpłatnie na stronie www.vaneck.com, w lokalnym punkcie informacyjnym VanEck (Europe) GmbH lub Podmiocie Zarządzającym. Wszystkie informacje o wynikach oparte są na danych historycznych i nie przewidują przyszłych zwrotów. Inwestowanie jest obarczone 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.

© VanEck (Europe) GmbH