

Détails du fonds

Devise de base	EUR
Date de lancement	23 mai 2016
Domicile	Pays-Bas
Actif net	€988,9M
Actions en circulation	25 050 000
Frais courants réels	0,38%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Trimestriel
Traitement des revenus	Distributeur
Swiss Valor	32649953
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d'enregistrement	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	Morningstar
Type d'indice	Rendement total
Devise	EUR
Date de lancement	16 déc. 2005
Fréquence de reconstitution	Semestriellement
Code Bloomberg	MSDMDLGE
Code Reuters	.MSF0000X1LU

Données du fonds

Nombre de positions	100
Ratio cours/bénéfice*	10,74
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	1,37
Moyenne pondérée MCap	USD 96,3B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	29,77%
France	11,01%
Canada	9,01%
Royaume-Uni	8,47%
Allemagne	7,17%
Suisse	7,05%
Italie	6,84%
Espagne	3,82%
Autre/Espèces	16,86%

Description du fonds

30 septembre 2024

Le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille de titres de participation dans le but de fournir des rendements d'investissement suivant de près la performance du Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 sept. 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	1,54	5,60	12,92	19,65	16,82	11,67	--	10,34
MSDMDLGE (Index)	1,51	5,76	13,49	20,45	17,62	12,28	--	10,97

Source: VanEck

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs.

Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués.

Les FNB domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres FNB et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent déduire ou récupérer l'impôt sur les dividendes prélevés. Notez que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais déduisent ou récupèrent la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales.

Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

Les 10 principales participations

VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,09%
CHEVRON CORP	4,40%
HSBC HOLDINGS PLC	4,21%
PFIZER INC	4,18%
ROCHE HOLDING AG	3,68%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3,40%
TOTALENERGIES SE	2,78%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,47%
ALLIANZ SE	2,41%
SANOFI SA/FRANCE	2,33%
SOUS-TOTAL - TOP 10	34,95%
PARTICIPATIONS RESTANTES	64,61%
AUTRE/ESPÈCES	0,45%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Rendements

30 septembre 2024

Rendement sur 12 mois¹ 4,10%

¹Le rendement sur 12 mois est le rendement qu'un investisseur aurait obtenu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois en supposant la VL la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois et en les divisant par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gains en capital effectuées au cours des 12 derniers mois. Le dividende versé peut différer du rendement de l'indice en augmentant ou en diminuant le fonds. Une partie du dividende peut être réinvestie, ce qui apparaît dans le prix sans paiement.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
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

Risques principaux

Risque de change: Comme la totalité ou une partie de l'ETF est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, son exposition aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.

Risque lié au marché des actions: Les prix des titres de l'ETF Dividendes sont soumis aux risques inhérents à l'investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le Fonds peut donc s'accompagner d'un risque de perte.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l'autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l'investisseur sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d'autres déclarations prospectives, qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s'appliquer.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (l'« ETF »), un compartiment de VanEck ETFs N.V., est géré par VanEck Asset Management B.V. et enregistré auprès de l'AFM, géré passivement et suit un indice d'actions. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés avant d'investir dans un fonds. Ces documents sont disponibles en anglais et les DIC dans d'autres langues, selon le cas, et peuvent être obtenus gratuitement sur www.vaneck.com, auprès de la société de gestion ou auprès des agents d'information locaux suivants VanEck (Europe) GmbH.

Morningstar, Morningstar Indexes et Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM sont des marques déposées de Morningstar, Inc. L'indice Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select a été concédé sous licence à VanEck Asset Management B.V. dans le but de créer et de maintenir le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Le VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans ce fonds.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L'IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

© VanEck (Europe) GmbH