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

Fondsdaten

Basis Währung	USD
Auflagedatum	17 April 2026
Domizil	Irland
Fondsvolumen	$26,6M
Ausstehende Anteile	1.300.000
Gesamtkostenquote (TER)	0,38%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Nicht zutreffend
Ertragsverwendung	Wiederanlage
Registriert in folgenden Ländern	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	Morningstar
Indextyp	Total Return Net
Währung	USD
Auflagedatum	20. Juni 2014
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich
Bloomberg-Ticker	MSDMXLDN
Reuters-Ticker	.MSDMXLDN

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	100
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	--
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	--
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 124,8B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

Vereinigtes Königreich	19,52%
Frankreich	14,77%
Schweiz	9,55%
Italien	9,54%
Deutschland	8,27%
Australien	7,21%
Spanien	6,43%
Japan	6,00%
Sonstige/Barmittel	18,71%

FONDSBESCHREIBUNG

30 September 2026

Der VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF bietet eine Anlage in hochwertige Dividendenunternehmen in den Industrieländern ohne die USA und ermöglicht so eine diversifizierte Anlage mit einer geringeren Abhängigkeit von US-Unternehmen.

Der Morningstar® Developed Markets ex-US Dividend Leaders Screened Select Index bildet die Wertentwicklung von 100 führenden dividendenzahlenden Unternehmen aus Industrieländern ohne USA ab, die auf der Grundlage von Dividendenrendite, Dividendennachhaltigkeit und finanzieller Stärke ausgewählt werden. Die Bestandteile werden auf ihre Dividendenbeständigkeit geprüft und sind breit über Länder und Sektoren gestreut.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 30. Sept. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
MSDMXLDN (Index)	-3,36	3,32	--	--	--	--	--	2,37

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.

Sektorgewichtungen

Sektor	% des Fondsvolumens
Finanzen	42,6
Energie	16,3
Gesundheitswesen	11,2
Basiskonsumgüter	9,8
Versorger	9,4
Sonstige/Barmittel	10,7

Sector Classification: GICS

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

Top 10 Positionen

30 September 2026

SHELL PLC	4,76%
NOVARTIS AG	4,37%
NESTLE SA	4,35%
TOTALENERGIES SE	4,16%
HSBC HOLDINGS PLC	4,08%
UNILEVER PLC	2,72%
BP PLC	2,71%
ALLIANZ SE	2,67%
SANOFI SA/FRANCE	2,54%
NOVO NORDISK A/S	2,48%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	34,84%
RESTLICHE POSITIONEN	64,89%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,27%
SUMME	100,00%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	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	BV5RFW9	TDVXEUIV
SIX Swiss Exchange CHF	CHF	IE000QYDXKV5	TDVX	TDVX SE	TDVX.S	BV5RFS5	TDVXUSIV

Hauptrisiken

Fremdwährungsrisiko: Da der Fonds ganz oder teilweise in Wertpapieren anlegt, die auf Fremdwährungen lauten, können das Engagement des Fonds in Fremdwährungen und deren Wertveränderungen gegenüber der Basiswährung die Renditen des Fonds schmälern. Der Wert bestimmter Fremdwährungen kann starken Schwankungen unterliegen.

Aktienmarktrisiko: Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in dem Fonds kann zu Verlusten führen.

Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des betreffenden Fondsprospekts, der verfügbar ist unter: www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. („Verwaltungsgesellschaft“) oder bei der für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Diese Informationen stammen von VanEck (Europe) GmbH, einer gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zugelassenen Wertpapierfirma im EWR. VanEck (Europe) GmbH hat ihren Sitz in der Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, und wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner für VanEck-Produkte in Europa ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach niederländischem Recht gegründet und bei der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) registriert.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck“) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (“ETF”) ist ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc, einer bei der irischen Zentralbank registrierten OGAW-Dachfondsgesellschaft, die passiv verwaltet wird und einen Aktienindex abbildet.

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

Der Morningstar® Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index SM ist eine Dienstleistungsmarke der Morningstar, Inc., für die VanEck eine Lizenz zur Verwendung für bestimmte Zwecke erworben hat. Der VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (der „ETF“) wird nicht von Morningstar gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und Morningstar gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den ETF. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Quelle: VanEck.

Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die Wertentwicklungsdaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Wertentwicklung sollte

mittel- bis langfristig bewertet werden.

Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: summary-of-investor-rights.pdf. Bei unklaren Fachbegriffen siehe ETF-Glossar | VanEck.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

© VanEck (Europe) GmbH