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

Detalles del fondo

Moneda base	USD
Fecha de comienzo	17 abril 2026
Domicilio	Irlanda
Activos netos	$26,6M
Acciones en circulación	1.300.000
Ratio de gastos totales	0,38%
Estructura del producto	Física (replicación completa)
Conformidad OICVM	Sí
Frecuencia de reajuste	Semestralmente
Frecuencia de distribución	No aplicable
Tratamiento de los rendimentos	Reinversión
Países de registro	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Información del índice

Proveedor de índices	Morningstar
Tipo de índice	Rendimiento total neto
Moneda	USD
Fecha de comienzo	20 jun 2014
Frecuencia de reajuste	Semestralmente
Ticker de Bloomberg	MSDMXLDN
Ticker de Reuters	.MSDMXLDN

Datos del fondo

Número de posiciones	100
Ratio precio-beneficio*	--
Relación precio/valor contable*	--
Cap. mercado media pond.	USD 124,8B

* Últimos 12 meses

Desglose del país

Reino Unido	19,52%
Francia	14,77%
Suiza	9,55%
Italia	9,54%
Alemania	8,27%
Australia	7,21%
España	6,43%
Japón	6,00%
Otros/efectivo	18,71%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

30 septiembre 2026

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF ofrece exposición a empresas de alta calidad que reparten dividendos de todos los mercados desarrollados, salvo EE. UU., de modo que consigue una exposición diversificada con poca dependencia de las empresas estadounidenses.

El índice Morningstar® Developed Markets ex-US Dividend Leaders Screened Select sigue el rendimiento de 100 empresas líderes con dividendos de mercados desarrollados, salvo EE. UU., que se seleccionan en función de su rentabilidad por dividendo, la sostenibilidad del dividendo y su solidez financiera. Los componentes se examinan en función de la resistencia de los dividendos y están ampliamente diversificados por países y sectores.

Historial de rendimiento (%)

Fin de mes A partir de 30 sept 2026	1 Meses %	3 Meses %	YTD	1 Año %	3 Años %	5 Años %	10 Años %	CREACIÓN DEL ETF
MSDMXLDN (Índice)	-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.

Ponderaciones sectoriales

Sector	% de activos netos
Finanzas	42,6
Energía	16,3
Atención sanitaria	11,2
Bienes de consumo básico	9,8
Servicios públicos	9,4
Otros/efectivo	10,7

Clasificación sectorial: GICS

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

Las 10 mayores posiciones

30 septiembre 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%
TOP 10 SUBTOTAL	34,84%
POSICIONES RESTANTES	64,89%
OTROS/EFECTIVO	0,27%
TOTAL	100,00%

Para obtener un listado completo y actualizado de las participaciones del Fondo, visite www.vaneck.com

Información de negociación

BOLSA	MONEDA DE NEGOCIACIÓN	ISIN	TICKER DE BOLSA	TICKER DE BLOOMBERG	TICKER DE REUTERS	SEDOL	IOPV SÍMBOLO
BOLSA DE LONDRES	USD	IE000QYDXKV5	TDVX	TDVX LN	TDVX.L	BNTYVM2	TDVXUSIV
BOLSA DE LONDRES	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

Principales riesgos

Riesgo de tipo de cambio: Dado que la totalidad o una parte del fondo se invierte en valores denominados en divisas, la exposición del fondo a dichas divisas y los cambios en su valor con respecto a la moneda base pueden dar lugar a una reducción de la rentabilidad del fondo. Además, el valor de determinadas divisas puede estar sujeto a un alto grado de fluctuación.

Riesgo del mercado de renta variable: Los precios de los valores del fondo están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, como la coyuntura económica general y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Una inversión en el fondo puede perder dinero.

Para más información sobre los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto del fondo correspondiente, que está disponible en www.vaneck.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales («KID») antes de tomar una decisión de inversión definitiva. Estos documentos están disponibles en inglés y los KID en los idiomas locales y pueden obtenerse gratuitamente en www.vaneck.com o solicitarse sin coste a VanEck Asset Management B.V. (la «sociedad de gestión») o, en su caso, al agente de establecimiento designado para su país.

Esta información procede de VanEck (Europe) GmbH, que está autorizada como empresa de inversión del EEE en virtud de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros («MiFiD»). VanEck (Europe) GmbH tiene su domicilio social en Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Alemania, y ha sido nombrado distribuidor de los productos VanEck en Europa por la Sociedad Gestora. La Sociedad Gestora está constituida conforme a la legislación holandesa y registrada en la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM).

Este material sólo tiene carácter informativo general y preliminar y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal. VanEck (Europe) GmbH y sus empresas asociadas y afiliadas (conjuntamente «VanEck») no asumen ninguna responsabilidad con respecto a cualquier decisión de inversión, desinversión o retención sobre la base de esta información.

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF («ETF») es un subfondo de VanEck UCITS ETFs plc, una sociedad de inversión paraguas UCITS, registrada en el Banco Central de Irlanda, de gestión pasiva y que sigue un índice de renta variable. Para más detalles sobre los mercados regulados en los que cotiza el ETF, consulte la sección «Información de negociación» de la página del ETF en www.vaneck.com. La inversión en el ETF debe interpretarse como la adquisición de acciones del ETF y no de los activos subyacentes.

Morningstar® Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM es una marca de servicio de Morningstar, Inc. y VanEck tiene licencia para utilizarla con determinados fines. El VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF no está patrocinado, avalado, vendido ni promocionado por Morningstar, y Morningstar no hace ninguna declaración sobre la conveniencia de invertir en el ETF.

No es posible invertir directamente en un índice.

El rendimiento indicado representa el rendimiento pasado. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad media anual indicada. Los datos de rendimiento de los ETF domiciliados en Irlanda se muestran sobre la base del valor liquidativo, en términos de moneda base, con los ingresos netos reinvertidos, netos

de comisiones. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias. Los inversores deben ser conscientes de que, debido a las fluctuaciones del mercado y a otros factores, el rendimiento de los ETF puede variar con el tiempo y deben considerar una perspectiva a medio o largo plazo a la hora de evaluarlo.

Invertir está sujeto a riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Para comprar y vender participaciones del OICVM en el mercado secundario, los inversores deben recurrir a un agente (por

ejemplo, un intermediario financiero) y, por lo general, no pueden venderlas de nuevo directamente al OICVM. Esto puede acarrear comisiones de intermediación. El precio de compra puede superar o el precio de venta puede ser inferior al valor liquidativo actual. El valor liquidativo indicativo (iNAV) del OICVM está disponible en Bloomberg. La Sociedad Gestora podrá poner fin a la comercialización del OICVM en una o varias jurisdicciones. El resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en: summary-of-investor-rights.pdf. Si no conoce algún término técnico, puede consultar el Glosario de ETF | VanEck.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material, así como cualquier referencia al mismo en cualquier otra publicación, sin la autorización expresa por escrito de VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH