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

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	17 avril 2026
Domicile	Irlande
Actif net	$26,6M
Actions en circulation	1 300 000
Frais courants réels	0,38%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Non distributif
Traitement des revenus	Réinvestissement
Pays d'enregistrement	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	Morningstar
Type d'indice	Rendement total net
Devise	USD
Date de lancement	20 juin 2014
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Code Bloomberg	MSDMXLDN
Code Reuters	.MSDMXLDN

Données du fonds

Nombre de positions	100
Ratio cours/bénéfice*	--
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	--
Moyenne pondérée MCap	USD 124,8B

* 12 derniers mois

Répartition par pays

Royaume-Uni	19,52%
France	14,77%
Suisse	9,55%
Italie	9,54%
Allemagne	8,27%
Australie	7,21%
Espagne	6,43%
Japon	6,00%
Autre/Espèces	18,71%

DESCRIPTION DU FONDS

30 septembre 2026

Le VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF offre une exposition à des sociétés de qualité versant des dividendes sur les marchés développés hors États-Unis, permettant une diversification en réduisant la dépendance aux entreprises américaines.

L'indice Morningstar® Developed Markets ex-US Dividend Leaders Screened Select suit la performance de 100 sociétés leaders en matière de dividendes issues des marchés développés hors États-Unis, sélectionnées sur la base de leur rendement en dividendes, de la durabilité de leurs dividendes et de leur solidité financière. Les composantes de l'indice sont sélectionnées pour la résilience de leurs dividendes et offrent une large diversification géographique et sectorielle.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 sept. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
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.

Répartition per secteurs

Secteur	% de l'actif net
Finances	42,6
Énergie	16,3
Soins de santé	11,2
Biens de consommation essentiels	9,8
Utilitaires	9,4
Autre/Espèces	10,7

Classification sectorielle: GICS

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

Les 10 principales participations

30 septembre 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%
SOUS-TOTAL - TOP 10	34,84%
PARTICIPATIONS RESTANTES	64,89%
AUTRE/ESPÈCES	0,27%
TOTAL	100,00%

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

Informations commerciales

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

Principaux risques

Risque de change : Étant donné que tout ou partie du Fonds est investi dans des titres libellés en devises étrangères, l'exposition du Fonds aux devises étrangères et les variations de leur valeur par rapport à la devise de base peuvent pénaliser les rendements du Fonds, certaines devises étrangères étant susceptibles de connaître une forte volatilité.

Risque de marché des actions : Les cours des titres composant le Fonds sont soumis aux risques inhérents aux marchés financiers, notamment une détérioration de la conjoncture économique générale et des baisses de valeur soudaines et imprévisibles. Investir dans le Fonds comporte un risque de perte en capital.

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 consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la "société de gestion") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu'entreprise d'investissement de l'EEE en vertu de la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFiD"). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (« ETF ») est un sous-fonds de VanEck UCITS ETFs plc, une société d'investissement à compartiments multiples conforme à la directive UCITS et enregistrée auprès de la Banque centrale d'Irlande. Cet ETF est géré de manière passive et suit la performance d'un indice boursier. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section « Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

L'indice Morningstar® Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM est une marque de service de Morningstar, Inc. cédée sous licence pour être utilisée à des fins particulières par VanEck. L'ETF VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (l'« ETF ») n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans l'ETF. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Source : VanEck.

Le rendement cité représente le rendement passé. les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des ETFs domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur liquidative, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Il convient d'évaluer les performances sur une période moyenne à longue.

L'investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut

dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : summary-of-investor-rights.pdf. Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

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.

© VanEck (Europe) GmbH