TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Detalles del fondo

Moneda base	EUR
Fecha de comienzo	23 mayo 2016
Domicilio	Países Bajos
Activos netos	€9763,6M
Acciones en circulación	180.650.000
Ratio de gastos totales	0,38%
Estructura del producto	Física (replicación completa)
Conformidad OICVM	Sí
Frecuencia de reajuste	Semestralmente
Frecuencia de distribución	Trimestral
Tratamiento de los rendimentos	Distribución
Países de registro	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Información del índice

Proveedor de índices	Morningstar
Tipo de índice	Retorno total
Moneda	EUR
Fecha de comienzo	16 dic 2005
Frecuencia de recomposición	Semestralmente
Ticker de Bloomberg	MSDMDLGE
Ticker de Reuters	.MSF00000X1LU

Datos del fondo

Número de posiciones	100
Ratio precio-beneficio*	13,38
Relación precio/valor contable*	1,76
Cap. mercado media pond.	USD 110,4B

* Últimos 12 meses

Desglose del país

Reino Unido	17,06%
Estados Unidos	15,88%
Francia	12,45%
Italia	8,83%
Alemania	7,12%
Australia	6,76%
España	5,82%
Suiza	4,58%
Otros/efectivo	21,50%

Descripción del fondo

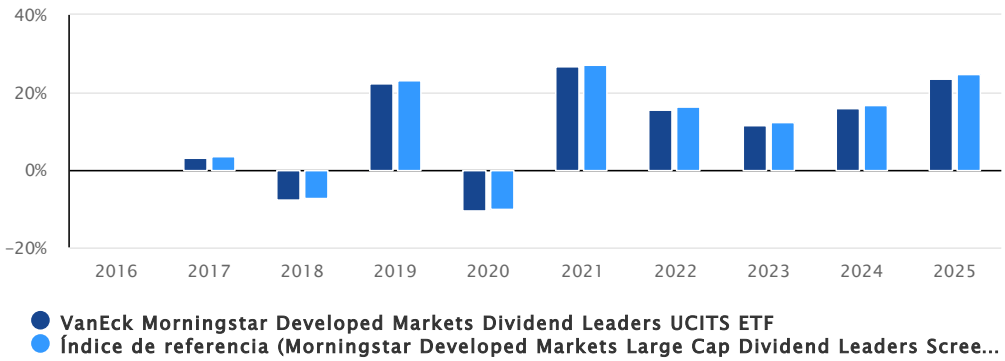
30 septiembre 2026

El VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es un fondo cotizado conforme a UCITS que invierte en una cartera de valores de renta variable con el objetivo de proporcionar rentabilidades de inversión que sigan de cerca la rentabilidad del Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.

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
ETF	-1,82	5,02	16,02	26,32	20,85	18,65	12,27	12,41
MSDMDLGE (Índice)	-1,84	5,17	16,67	27,28	21,70	19,48	12,93	13,08

Rendimiento pasado A partir de 31 dic 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	3,3	-7,5	22,5	-10,4	26,9	15,8	11,8	16	23,8	
Índice de referencia (Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index)	3,8	-7,1	23,2	-10	27,2	16,6	12,6	16,7	24,7	

El rendimiento pasado no predice rentabilidades futuras. El rendimiento indicado representa el rendimiento pasado. El rendimiento actual puede ser inferior o superior a la rentabilidad media anual indicada. Los ETF domiciliados en los Países Bajos utilizan un índice de reinversión bruta, a diferencia de muchos otros ETF y fondos de inversión que utilizan un índice de reinversión neta. La comparación con un índice de reinversión bruta es la forma más pura, puesto que considera que los inversores neerlandeses pueden reclamar la retención del impuesto sobre los dividendos. Tenga en cuenta que la rentabilidad incluye los repartos de ingresos antes de descontar la retención en los Países Bajos, ya que los inversores neerlandeses pueden ser reembolsados por la retención del 15 % que se aplica en ese país. Es posible que diferentes tipos de inversores e inversores de otras jurisdicciones no puedan alcanzar el mismo nivel de rendimiento debido a su situación tributaria y a la normativa fiscal local. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción. 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. Fuente:** VanEck.

*Los periodos superiores a un año están anualizados.

TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Las 10 mayores posiciones

30 septiembre 2026

VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,71%
HSBC HOLDINGS PLC	4,61%
PFIZER INC	4,34%
NESTLE SA	3,75%
SHELL PLC	3,64%
TOTALENERGIES SE	3,23%
PEPSICO INC	2,81%
ALLIANZ SE	2,73%
INTESA SANPAOLO SPA	2,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2,48%
TOP 10 SUBTOTAL	34,88%
POSICIONES RESTANTES	64,69%
OTROS/EFECTIVO	0,43%
TOTAL	100,00%

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

Rendimientos

Rendimiento a 12 meses[1]	--

[1]El rendimiento a 12 meses es el rendimiento que un inversor habría recibido si hubiera mantenido el fondo durante los últimos 12 meses asumiendo el valor liquidativo más reciente. El rendimiento a 12 meses se calcula sumando cualquier distribución de ingresos durante los últimos 12 meses y dividiéndolo por la suma del VL más reciente y cualquier distribución de plusvalías realizada durante los últimos 12 meses. El dividendo pagado puede diferir del rendimiento por dividendos del índice al aumentar o disminuir el fondo. Una parte del dividendo puede reinvertirse, por lo que se procesa en el precio y no se abona.

Información de negociación

BOLSA	MONEDA DE NEGOCIACIÓN	ISIN	TICKER DE BOLSA	TICKER DE BLOOMBERG	TICKER DE REUTERS	SEDOL	IOPV SÍMBOLO
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV NA	TDIV.AS	BYY8386	ITDIV
EURONEXT BRUSELAS	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV BB	TDIV.BR	BYYYRW6	ITDIV
BOLSA DE LONDRES	USD	NL0011683594	TDIV	TDIV LN	TDIV.L	BZ5ZJ63	ITDIV
BOLSA DE LONDRES	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
EURONEXT PARÍS	EUR	NL0011683594	TDIV	TDIV FP	TDIV.PA	BSNR3C6	ITDIV

Principales riesgos

Riesgo de liquidez: Existen riesgos de liquidez cuando resulta difícil comprar o vender un instrumento financiero concreto. Si el mercado de referencia carece de liquidez, puede que no sea posible iniciar una transacción o liquidar una posición a un precio ventajoso o razonable, o en absoluto.

Riesgo del mercado de valores: Los precios de los valores del ETF están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, incluidas las condiciones económicas generales y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Por lo tanto, una inversión en este ETF puede suponer una pérdida de dinero.

Para más información sobre los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto del Fondo correspondiente, 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 Dividend Leaders UCITS ETF (el «ETF») es un subfondo de VanEck ETFs N.V., una sociedad de inversión de capital variable con arreglo a las leYes de los Países Bajos. El ETF está registrado en la autoridad neerlandesa de los mercados financieros (AFM), se gestiona de forma pasiva y 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, Morningstar Indexes y Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM son marcas registradas de Morningstar, Inc. y VanEck Asset Management B.V. ha obtenido una licencia sobre Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM con el fin de crear y mantener el ETF de VanEck. El ETF de VanEck no está patrocinado, avalado, vendido ni promocionado por Morningstar, Inc. ni ninguna de sus sociedades vinculadas (conjuntamente, «Morningstar») y Morningstar no hace ninguna declaración sobre la conveniencia de invertir en él. 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 ETF domiciliados en los Países Bajos utilizan un índice de reinversión bruta, a diferencia de muchos otros ETF y fondos de inversión que utilizan un índice de reinversión neta. La comparación con un índice de reinversión bruta es la forma más pura, puesto que considera que los inversores neerlandeses pueden reclamar la retención del impuesto sobre los dividendos. Tenga en cuenta que la rentabilidad incluye los repartos de ingresos antes de descontar la retención en los Países Bajos, ya que los inversores neerlandeses pueden ser reembolsados por la retención del 15 % que se aplica en ese país. Es posible que diferentes tipos de inversores e inversores de otras jurisdicciones no puedan alcanzar el mismo nivel de rendimiento debido a su situación tributaria y a la normativa fiscal local. 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: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). 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