

030-F

# VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Dividendenfaktor- und ESG-Filter. Passiver Tracker auf den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.



## Über den Fonds

VanEck ist eine 1955 von John Van Eck gegründete US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. VanEck verwaltet über 180 Mrd. USD an Vermögenswerten, überwiegend in thematischen Anlagen über verschiedene Anlageklassen hinweg und vorwiegend über ETFs umgesetzt.

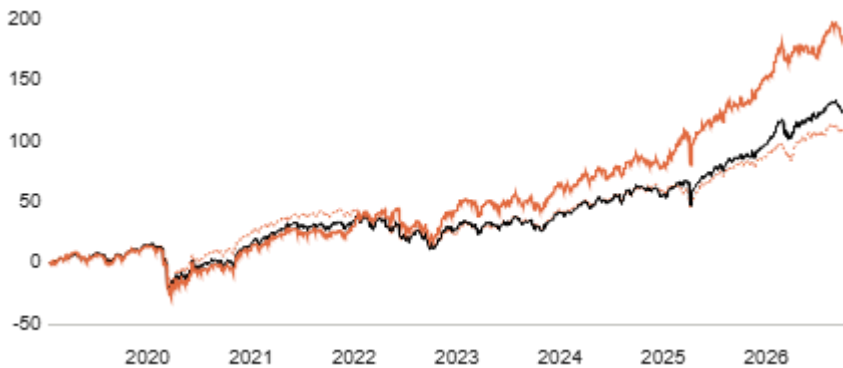
Der **VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index wählt die 100 großen Unternehmen aus Industrieländern mit den höchsten Dividendenrenditen aus, die eine beständige Dividendenhistorie und die finanzielle Fähigkeit zur Fortführung ihrer Dividenden aufweisen, gewichtet nach gezahlten Dividenden. Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten oder Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact sind ausgeschlossen. Der ETF hält rund 100 Titel, analog zum Index.

Daten zum September 30th 2026

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF |                           |
| Anlagestil                                                      | Faktorbasiert             |
| Anlageklasse                                                    | Globale Aktien – Dividend |
| Max. empfohlener Portfolioanteil                                | 70%                       |
| ISIN                                                            | NL0011683594              |
| Anteilkasse                                                     | Dis USD                   |
| Ausschüttung                                                    | Aussch (3.27%)            |
| TER                                                             | 0.38% p.a.                |
| Nachhaltigkeit (SFDR)                                           | Article 8                 |

## Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.):            | 23.63% |
| Ann. Rendite (5 J.):            | 18.09% |
| Ann. Rendite (10 J.):           | —      |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 13.87% |

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Dividendenfaktor- und ESG-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.):            | 19.41% |
| Ann. Rendite (5 J.):            | 11.64% |
| Ann. Rendite (10 J.):           | 9.76%  |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 12.85% |

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

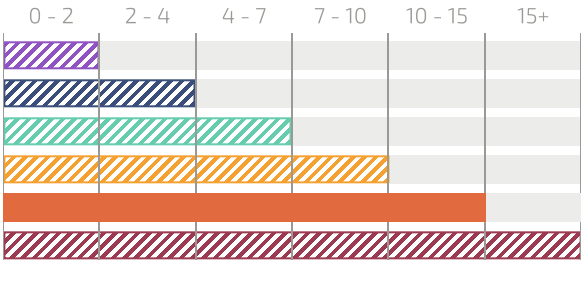
|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.):            | 16.38% |
| Ann. Rendite (5 J.):            | 8.51%  |
| Ann. Rendite (10 J.):           | —      |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 12.49% |

↗ Link zum Fonds-FairSheet

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Erwartete Langfristrendite | 7 – 8% p.a.   |
| Erwartete Volatilität      | 10 – 15% p.a. |

## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Dividendenfaktor- und ESG-Filter.

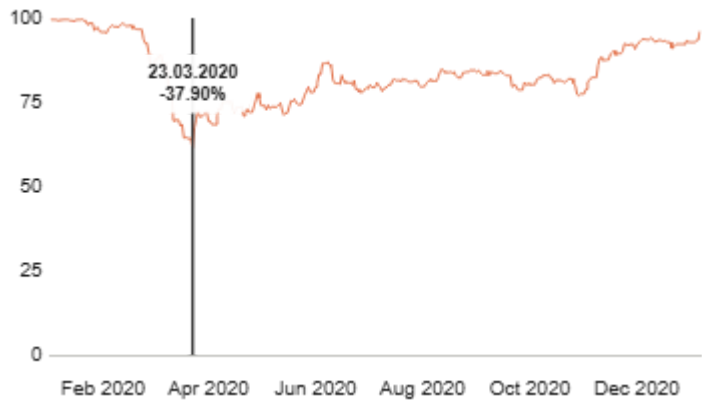
### Differenziertes Portfolio

Der Dividendenfaktor- und der ESG-Filter sprechen Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen gelistet.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Max. Drawdown (seit Auflage) | -37.90%  |
| Erholungsperiode             | 289 Tage |

## Diversifizierung



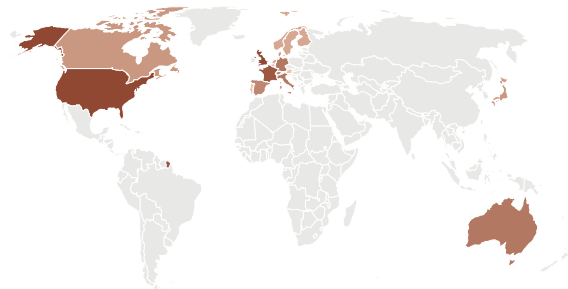
Top 10 Positionen

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Verizon Communications Inc     | 4.89% |
| Pfizer Inc                     | 4.35% |
| HSBC Holdings PLC              | 4.34% |
| Shell PLC                      | 3.94% |
| Nestle SA                      | 3.85% |
| TotalEnergies SE               | 3.35% |
| PepsiCo Inc                    | 2.92% |
| Allianz SE                     | 2.75% |
| Intesa Sanpaolo SpA            | 2.38% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 2.33% |



Sektoren

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Financials             | 41.02% |
| Energy                 | 13.30% |
| Health Care            | 12.18% |
| Consumer Staples       | 10.81% |
| Communications         | 8.35%  |
| Utilities              | 7.00%  |
| Consumer Discretionary | 2.99%  |
| Industrials            | 2.92%  |
| Materials              | 0.59%  |
| Others                 | 0.84%  |



Geographie

|                |        |
|----------------|--------|
| United Kingdom | 17.28% |
| U.S.A.         | 16.45% |
| France         | 12.43% |
| Italy          | 8.48%  |
| Germany        | 7.12%  |
| Australia      | 6.83%  |
| Spain          | 5.72%  |
| Switzerland    | 4.73%  |
| Japan          | 4.24%  |
| Canada         | 3.23%  |
| Denmark        | 2.72%  |
| Others         | 10.76% |

## Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker  
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao  
Leiter Research

