

# VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF

Fondsdaten per 30.09.2022

| Basisdaten                       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                      | A2JAHJ / NL0011683594   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                | VanEck Asset Management B.V.  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                     | VanEck Asset Management B.V.  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                     | Welt  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds / Indexfonds  |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                | Large Cap   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsvolumen                     | 129,90 Mio. EUR (alle Tranchen)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                  | 23.05.2016  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend  |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                    | 1.1. - 31.12.   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nachhaltigkeit - Präferenzen     | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li><li>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li><li>✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li><li>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</li></ul> |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, dem Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index möglichst genau zu folgen. Der Referenzindex misst die Leistungen von Hochdividendenaktien in entwickelten Ländern in aller Welt. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält 100 Aktien aus einem weltweiten Universum, die bestimmte Kriterien in Bezug auf die Dividendenpolitik, den Umfang und die Liquidität erfüllen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|   |       |
|---|-------|
| Umsatzkommission (ETF)                        | 0,20% |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 0,38% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,07% |
| Swing-Pricing                                 | Nein  |

## Abwicklungsmodalitäten

|   |       |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 14:00 |
| Preisfeststellung                           | t+0   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Ja    |
| Portfoliofähig                              | Ja    |

## Preis

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 30.12.2022 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 34,11 EUR  |

## Ratings

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | C     |

# VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF

Fondsdaten per 30.09.2022

## Basisdaten

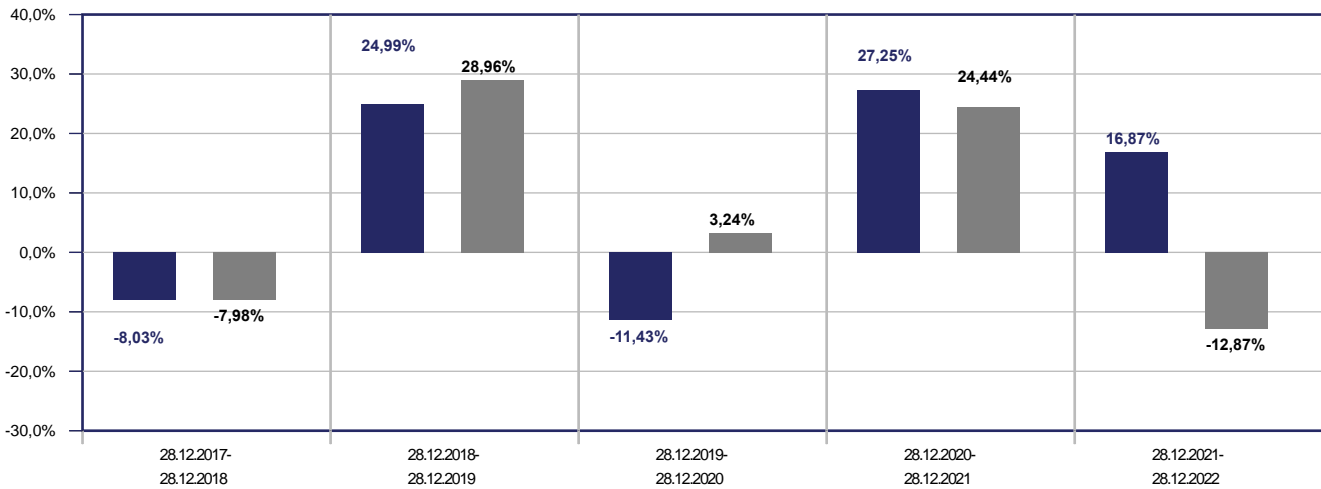
- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## ETF-Informationen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nachgebildeter Index | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index |
| Index-Anbieter       | Morningstar  |
| Index-Typ            | Nebenwerte-Index   |
| Struktur             | voll replizierend  |

## Wertentwicklung in EUR

- VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 917,82 € | 1.147,19 € | 1.016,07 € | 1.292,96 € | 1.511,13 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF

Fondsdaten per 30.09.2022

## Wertentwicklungsgrafik (23.05.2016 bis 30.12.2022, EUR)

- VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |         | p.a.   |         |
|-------------------|--------|---------|--------|---------|
|                   | Fonds  | Sektor  | Fonds  | Sektor  |
| 1 Woche           | 0,25%  | -1,33%  |        |         |
| 1 Monat           | -0,07% | -4,83%  |        |         |
| 3 Monate          | 8,80%  | -0,27%  |        |         |
| 6 Monate          | 5,72%  | -1,05%  |        |         |
| seit Jahresbeginn | 16,25% | -14,23% |        |         |
| 1 Jahr            | 16,87% | -14,31% | 16,87% | -14,31% |
| 3 Jahre           | 31,45% | 10,93%  | 9,54%  | 3,52%   |
| 5 Jahre           | 49,43% | 31,30%  | 8,36%  | 5,60%   |
| seit Auflegung    | 81,14% | 60,30%  |        | 7,41%   |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 16,70% | 15,97% | 18,74%  | 15,99% |
| Sharpe Ratio   | 1,61   | -0,46  | 0,61    | 0,45   |
| Tracking Error | 13,62% | 7,12%  | 11,25%  | 6,79%  |
| Korrelation    | 0,65   | 0,91   | 0,80    | 0,92   |
| Beta           | 0,68   | 1,01   | 0,94    | 1,01   |
| Treynor Ratio  | 39,46% | -4,07% | 12,09%  | 6,98%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

# VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF

Fondsdaten per 30.09.2022

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Exxon Mobil Corp           |  | 5,1% |
| AbbVie Inc                 |  | 4,9% |
| Verizon Communicatio...    |  | 4,5% |
| Novartis AG                |  | 3,9% |
| Rio Tinto Plc              |  | 3,1% |
| TOTALENERGIES SE           |  | 3,1% |
| Altria Group Inc           |  | 3,0% |
| British American Tob...    |  | 2,8% |
| International Busine...    |  | 2,8% |
| BNP PARIBAS SA             |  | 2,8% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 99,3% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,7%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| USA                          |  | 27,2% |
| Welt                         |  | 14,1% |
| Frankreich                   |  | 11,0% |
| Deutschland                  |  | 10,4% |
| Japan                        |  | 10,3% |
| Kanada                       |  | 9,2%  |
| Schweiz                      |  | 7,5%  |
| Australien                   |  | 4,9%  |
| Großbritannien               |  | 4,7%  |
| Kasse                        |  | 0,7%  |

| Branchenaufteilung |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Divers             |  | 99,3% |
| Kasse              |  | 0,7%  |

# VanEck Vectors (TM) Morning. Dev. Mkts Div. Lead. UCITS ETF

Fondsdaten per 30.09.2022

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 07.12.2022         | 0,20 EUR           | 34,1703 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 07.09.2022         | 0,32 EUR           | 32,6217 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 01.06.2022         | 0,93 EUR           | 34,8513 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 02.03.2022         | 0,11 EUR           | 33,0873 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 15.12.2021         | 0,31 EUR           | 29,9823 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 15.09.2021         | 0,32 EUR           | 28,6786 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.06.2021         | 0,38 EUR           | 28,8261 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 17.03.2021         | 0,22 EUR           | 27,9832 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.12.2020         | 0,23 EUR           | 25,45 EUR                   | n.v.                            | n.v.             |
| 16.09.2020         | 0,25 EUR           | 23,457 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |
| 17.06.2020         | 0,39 EUR           | 24,0825 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 18.03.2020         | 0,17 EUR           | 19,9005 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 18.12.2019         | 0,24 EUR           | 29,6507 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 18.09.2019         | 0,22 EUR           | 28,1421 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 19.06.2019         | 0,65 EUR           | 27,6997 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 20.03.2019         | 0,18 EUR           | 28,2026 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 19.12.2018         | 0,23 EUR           | 25,5493 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 19.09.2018         | 0,32 EUR           | 27,8676 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 20.06.2018         | 0,55 EUR           | 27,2043 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |
| 21.03.2018         | 0,15 EUR           | 26,9555 EUR                 | n.v.                            | n.v.             |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.