TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 April 2011
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€258,5M
Ausstehende Anteile	7.285.404
Gesamtkostenquote (TER)	0,25%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Schweizer Valorennr	12740525
ISA-fähig	Ja
SIPP möglich	Ja
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	Global Property Research (GPR)
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	16. Mrz 2007
Indexanpassungen	Halbjährlich
Bloomberg-Ticker	GPR100GI
Reuters-Ticker	.GPR100GI

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	100
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	26,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	1,45
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 26,8B

* Letzte 12 Monate

Länderaufschlüsselung

USA	66,47%
Japan	11,63%
Australien	3,61%
Vereinigtes Königreich	3,37%
China	2,84%
Singapur	2,64%
Sonstige/Barmittel	9,45%

Fondsbeschreibung

30 April 2024

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Portfolio aus Aktien investiert, um Anlageerträge zu erzielen, die der Wertentwicklung des GPR (Global Property Research) Global 100 möglichst genau entsprechen.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2024	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	-4,88	-0,91	-3,21	5,35	0,52	1,17	5,40	6,64
GPR100GI (Index)	-5,00	-0,83	-3,12	5,73	0,86	1,48	5,73	7,02

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährliche Performance entspricht der Wertentwicklung in den 12 Monaten bis zum letzten Quartalsende für jedes der letzten fünf Jahre, wenn verfügbar. Beispielsweise entspricht „1. Jahr" der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, „2. Jahr" den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds nicht einen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15 % einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Top 10 Positionen

PROLOGIS INC	8,85%
WELLTOWER INC	5,09%
REALTY INCOME CORP	4,33%
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,26%
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,07%
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG	3,85%
VICI PROPERTIES INC	2,79%
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,64%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	2,63%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,53%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	41,05%
RESTLICHE POSITIONEN	57,94%
SONSTIGE/BARMITTEL	1,01%
SUMME	100,00%

Eine vollständige Auflistung der Fondspositionen finden Sie unter www.vaneck.com

TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Renditen

30 April 2024

Ausschüttungsrendite[1]	3,64%

[1]Die 12-Monats-Rendite entspricht der Rendite, die ein Anleger, der den Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hat, unter Annahme des aktuellen NAV erzielt hätte. Die 12-Monats-Rendite wird berechnet, indem alle Ertragsausschüttungen über die vergangenen 12 Monate aufsummiert und durch die Summe des aktuellen Nettoinventarwerts und aller in den vergangenen 12 Monaten ausgezahlten Veräußerungsgewinne dividiert werden. Die ausgezahlte Dividende kann von der Dividendenrendite des Index durch die Erhöhung oder Reduzierung des Fondsvermögens abweichen. Ein Teil der Dividende kann, anstatt ausgezahlt zu werden, wieder angelegt werden, was sich im Preis des Fonds niederschlägt.

Handelsinformationen

BÖRSE	HANDELSWÄHRUNG	ISIN	EXCHANGE TICKER	BLOOMBERG TICKER	REUTERS TICKER	SEDOL	IOPV SYMBOL
EURONEXT AMSTERDAM	EUR	NL0009690239	TRET	TRET NA	TRET.AS	B46JTC3	ITRET
EURONEXT BRUSSELS	EUR	NL0009690239	TRET	TRET BB	TRET.BR	BYYHWL9	ITRET
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	NL0009690239	TRET	TRET LN	TRET.L	BZ5ZHT2	ITRET
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	NL0009690239	TREG	TREG LN	TREG.L	BZ5ZHZ8	ITRET
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0009690239	TRET	TRET GY	TRET.DE	BZ06CT5	ITRET
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	NL0009690239	TRET	TRET SE	TRET.S	BJLT2D5	ITRET
BORSA ITALIANA	EUR	NL0009690239	TRET	TRET IM	TRET.MI	BK6RMY2	ITRET

Hauptrisiken

Sektorkonzentrationsrisiko: Wenn zu viele in einen einzigen Sektor investiert wird, wird ein Portfolio zu stark von den zugrunde liegenden wirtschaftlichen oder politischen Faktoren abhängig.

Währungsrisiko: Es kann eine Diskrepanz zwischen der Währung des Anlegers und der Währung der Anlagen bestehen, die sich bei schwankenden Wechselkursen nachteilig auf den Wert auswirken kann.

Zinsrisiko: Immobilien reagieren in der Regel sehr empfindlich auf steigende Zinsen, da Immobilienkäufe normalerweise mit Fremdkapital finanziert werden.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Fondsprospekts unter www.vaneck.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Informationen stammen von der VanEck (Europe) GmbH, die von der nach niederländischem Recht gegründeten und bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM) registrierten Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V. zum Vertrieb der VanEck-Produkte in Europa bestellt wurde. Die VanEck (Europe) GmbH mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Deutschland, ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigter Finanzdienstleister. Die Angaben sind nur dazu bestimmt, Anlegern allgemeine und vorläufige Informationen zu bieten, und sollten nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die VanEck (Europe) GmbH und ihre verbundenen und Tochterunternehmen (gemeinsam „VanEck“) übernehmen keine Haftung in Bezug auf Investitions-, Veräußerungs- oder Retentionsentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen trifft. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die des Autors bzw. der Autoren, aber nicht notwendigerweise die von VanEck. Die Meinungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich mit den Marktbedingungen ändern. Bestimmte enthaltene Aussagen können Hochrechnungen, Prognosen und andere zukunftsorientierte Aussagen darstellen, die keine tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln. Es wird angenommen, dass die von Dritten bereitgestellten Informationen zuverlässig sind. Diese Informationen wurden weder von unabhängigen Stellen auf ihre Korrektheit oder Vollständigkeit hin geprüft noch können sie garantiert werden. Es können Makler- oder Transaktionsgebühren anfallen.

VanEck Asset Management B.V., die Verwaltungsgesellschaft des VanEck Global Real Estate UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., ist eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß niederländischem Recht, die bei der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) registriert ist. Der ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet einen Aktienindex nach. Der Wert der Vermögenswerte des ETF kann aufgrund seiner Anlagestrategie stark schwanken. Wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert, verliert auch der ETF an Wert.

Anleger müssen den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese stehen auf Englisch und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen zur Verfügung und können kostenlos unter www.vaneck.com , von der lokalen Informationsstelle VanEck (Europe) GmbH oder von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF wird von Solactive AG und Global Property Research B.V. weder gesponsert, beworben, verkauft oder auf andere Art und Weise unterstützt, und Solactive AG und Global Property Research B.V. bieten keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder der Handelsmarke des Index oder des Indexpreises zu einem beliebigen Zeitpunkt oder in sonstiger Hinsicht. Der Index wird von der Solactive AG berechnet und veröffentlicht. Die Solactive AG verwendet größtmögliche Sorgfalt darauf, die korrekte Berechnung des Index sicherzustellen. Die Solactive AG ist ungeachtet ihrer Verpflichtungen gegenüber dem VanEck Global Real Estate UCITS ETF nicht verpflichtet, Dritte einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anleger und/oder Finanzvermittler des VanEck Global Real Estate UCITS ETF auf Fehler im Index hinzuweisen.

Weder die Veröffentlichung des Index durch Solactive AG, noch die Lizenzierung des Index oder der Handelsmarke des Index zum Zweck der Nutzung in Verbindung mit dem VanEck Global Real Estate UCITS ETF stellen eine Empfehlung seitens Solactive AG zur Kapitalanlage in den VanEck Global Real Estate UCITS ETF dar. Sie stellen auch keine Zusicherung oder Meinung der Solactive AG hinsichtlich Investitionen in den VanEck Global Real Estate UCITS ETF dar.

Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Alle Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können.

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von VanEck ist es nicht gestattet, Inhalte dieser Publikation in jedweder Form zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

Der IOPV wird von S&P Global Ltd. berechnet.

© VanEck (Europe) GmbH