

Fondsdaten

| | |
|----------------------------------|--|
| Basis Währung | EUR |
| Auflagedatum | 14 April 2011 |
| Domizil | Niederlande |
| Fondsvolumen | €221,6M |
| Ausstehende Anteile | 6.360.404 |
| 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 | 99 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis* | 23,09 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis* | 1,37 |
| Gew. durchschn. Marktkap. | USD 28,3B |

* 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% |

➤ www.vaneck.com/ucits/

Fondsbeschreibung

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 31. Aug 2023 | 1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG |
|-------------------------------|-------|------|------------|--------|------|------|-------|---------------|
| ETF | -1,31 | 2,48 | 1,05 | -11,35 | 5,90 | 2,02 | 5,51 | 6,63 |
| GPR100GI (Index) | -1,27 | 2,64 | 1,35 | -11,17 | 6,26 | 2,28 | 5,84 | 7,02 |

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 | 11,32% |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO | 4,35% |
| WELLTOWER INC | 4,04% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,82% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,67% |
| REALTY INCOME CORP | 3,31% |
| VICI PROPERTIES INC | 2,78% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,58% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2,55% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 2,19% |
| ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN | 40,63% |
| RESTLICHE POSITIONEN | 58,36% |
| SONSTIGE/BARMITTEL | 1,02% |
| SUMME | 100,00% |

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

Renditen

31 August 2023

Ausschüttungsrendite¹ 4,97%

¹Die 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 | BZ5ZH28 | 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 | B46JTC3 | ITRET |

Kontakt: Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 485 4989 oder im Internet unter www.vaneck.com/ucits/

Wichtige Hinweise

Ausschließlich zu Informations- und/oder Werbezwecken.

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 Halteentscheidungen, die der Investor aufgrund dieser Informationen trifft. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern. Zudem können die aktuellen Daten von den angegebenen Daten abweichen. 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. Alle genannten Indizes sind Kennzahlen für übliche Marktsektoren und Wertentwicklungen. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF (der „ETF“), ein Teilfonds der VanEck ETFs N.V., wird von der VanEck Asset Management B.V. verwaltet, ist bei der AFM registriert 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 Basisinformationsblatt durchlesen, bevor sie in den Fonds investieren. Diese sind auf Englisch, und die KIDs in bestimmten anderen Sprachen, je nach Sachlage, verfügbar und können kostenlos unter www.vaneck.com, von der Verwaltungsgesellschaft oder von der lokalen Informationsstelle, deren Kontaktdaten auf dieser Website verfügbar sind, bezogen werden.

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF wird von der Solactive AG und Global Property Research B.V. weder gesponsert, beworben, verkauft oder auf andere Art und Weise unterstützt, und die 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 einschließlic, 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 die 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 der 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.

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 zu vervielfältigen oder in einer anderen Publikation auf sie zu verweisen.

Der IOPV wird von S&P Global Ltd. berechnet

© VanEck (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/