TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Détails du fonds

Devise de base	EUR
Date de lancement	14 avril 2011
Domicile	Pays-Bas
Actif net	€433,3M
Actions en circulation	11 160 404
Frais courants réels	0,25%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Trimestriel
Traitement des revenus	Distributeur
Pays d'enregistrement	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informations sur l'indice

Fournisseur d'indices	Solactive
Type d'indice	Rendement total
Devise	EUR
Date de lancement	16 mars 2007
Fréquence de reconstitution	Semestriellement
Code Bloomberg	GPR100GI
Code Reuters	.GPR100GI

Données du fonds

Nombre de positions	100
Ratio cours/bénéfice*	18,98
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres*	1,58
Moyenne pondérée MCap	USD 45,4B

Répartition par pays

États-Unis	70,08%
Japon	9,19%
Royaume-Uni	3,54%
Australie	3,16%
Singapour	2,24%
Chine	2,12%
Autre/Espèces	9,68%

* les 12 derniers mois

Description du fonds

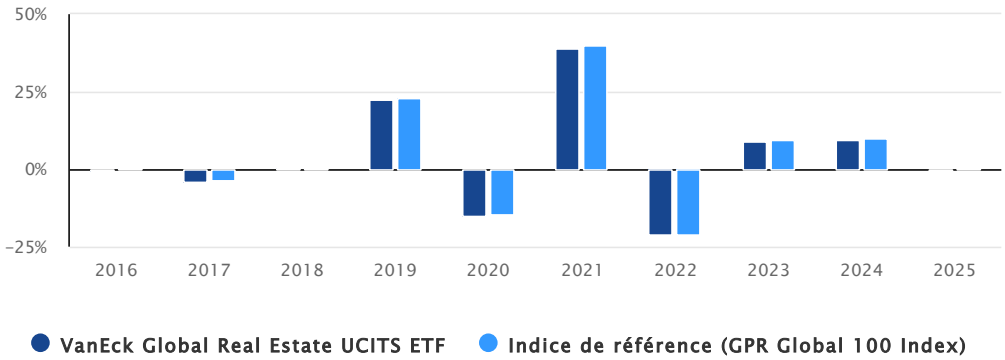
30 septembre 2026

Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille de titres de participation dans le but de fournir des rendements d'investissement suivant de près le GPR (Global Property Research) Global 100 Index.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 sept. 2026	1 Mois	3 Mois	CA	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L'ETF
ETF	-3,40	-4,79	6,10	5,75	9,04	2,45	3,37	6,81
GPR100GI (Index)	-3,42	-4,75	6,34	6,07	9,42	2,78	3,70	7,19

Performances passées au 31 déc. 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	-0,1	-3,8	0,2	22,6	-14,8	39,2	-21,1	9	9,4	-0,2
Indice de référence (GPR Global 100 Index)	0,2	-3,5	0,6	23	-14,7	40	-21	9,5	9,8	0,1

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l'impôt sur les dividendes prélevés. Veuillez noter que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais perçoivent un remboursement de la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF. **L'investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source :** VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Les 10 principales participations

30 septembre 2026

WELLTOWER INC	12,54%
PROLOGIS INC	9,28%
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,91%
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,90%
REALTY INCOME CORP	3,88%
STOCKAGE PUBLIC	3,58%
VENTAS INC	3,28%
VIVMARK RESIDENTIAL	3,20%
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,09%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,00%
SOUS-TOTAL - TOP 10	49,65%
PARTICIPATIONS RESTANTES	49,73%
AUTRE/ESPÈCES	0,62%
TOTAL	100,00%

Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Rendements

Rendement sur 12 mois[1]	3,43%

[1]Le rendement sur 12 mois est le rendement qu'un investisseur aurait obtenu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois en supposant la VL la plus récente. Le rendement sur 12 mois est calculé en additionnant les distributions de revenus des 12 derniers mois et en les divisant par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gains en capital effectuées au cours des 12 derniers mois. Le dividende versé peut différer du rendement de l'indice en augmentant ou en diminuant le fonds. Une partie du dividende peut être réinvestie, ce qui apparaît dans le prix sans paiement.

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
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

Risques principaux

Risque lié à la concentration sectorielle: En investissant trop d'actifs dans un seul secteur, un portefeuille devient excessivement dépendant de ses facteurs économiques ou politiques sous-jacents.

Risque de change: Il peut y avoir un décalage entre la devise de l'investisseur et la devise des investissements, ce qui peut avoir un impact négatif sur la valeur en cas de fluctuation des taux de change.

Risque de taux d'intérêt: L'immobilier a tendance à être très sensible à la hausse des taux, car les achats immobiliers sont généralement financés par des emprunts.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l'UCITS et le document d'informations clés (KID) avant toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la "société de gestion") ou, le cas échéant, auprès de l'agent de l'établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu'entreprise d'investissement de l'EEE en vertu de la directive sur les marchés d'instruments financiers ("MiFiD"). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n'assument aucune responsabilité quant à toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations.

Le VanEck Global Real Estate UCITS ETF (l'« ETF ») est un sous-fonds de VanEck ETFs N.V., une société d'investissement à capital variable de droit néerlandais. L'ETF enregistré auprès de l'AFM, géré passivement et suit un indice d'action. Pour plus d'informations sur les marchés réglementés sur lesquels l'ETF est coté, veuillez consulter la section «

Informations commerciales » sur la page de l'ETF sur www.vaneck.com. Un investissement dans l'ETF doit être interprété comme l'acquisition de parts dans l'ETF et non dans l'actif sous-jacent.

Le VanEck ETF n'est pas parrainé, promu, vendu ou soutenu de toute autre manière par Solactive AG et Global Property Research B.V., et Solactive AG et Global Property Research B.V. n'offrent aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice et/ou de la marque de l'indice ou du prix de l'indice à tout moment ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG met tout en œuvre pour s'assurer du calcul adéquat de l'Indice. Indépendamment de ses obligations envers le VanEck ETF, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs de l'indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers du VanEck ETF.

Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni l'octroi d'une licence pour l'indice ou la marque de l'indice aux fins d'utilisation en relation avec le VanEck ETF ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans le VanEck ETF, et ne représentent en aucun cas une assurance ou une opinion de Solactive AG concernant un investissement dans le VanEck ETF.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués.

Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut est la forme la plus pure puisqu'elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l'impôt retenu sur les dividendes. Veuillez noter que la performance comprend les distributions de revenus brutes de la retenue d'impôt néerlandaise car les investisseurs néerlandais reçoivent un remboursement de la retenue d'impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d'investisseurs et les investisseurs d'autres juridictions peuvent ne pas être en mesure d'atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L'investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l'UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l'UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d'achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l'UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l'UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais à l'adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH