TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsdaten

Basis Währung	EUR
Auflagedatum	14 April 2011
Domizil	Niederlande
Fondsvolumen	€458,8M
Ausstehende Anteile	11.285.404
Gesamtkostenquote (TER)	0,25%
Produktstruktur	Physisch (Vollständige Replikation)
OGAW-konform	Ja
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Schweizer Valorennr	12740525
Registriert in folgenden Ländern	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Indexinformationen

Indexanbieter	Solactive
Indextyp	Total Return
Währung	EUR
Auflagedatum	16. März 2007
Indexanpassungen	Halbjährlich
Bloomberg-Ticker	GPR100GI
Reuters-Ticker	.GPR100GI

Daten zum Fonds

Anzahl Positionen	100
Kurs-Gewinn-Verhältnis*	20,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis*	1,61
Gew. durchschn. Marktkap.	USD 48,6B

Länderaufschlüsselung

USA	70,23%
Japan	9,26%
Vereinigtes Königreich	3,55%
Australien	3,17%
Singapur	2,17%
China	2,14%
Sonstige/Barmittel	9,48%

* Letzte 12 Monate

Fondsbeschreibung

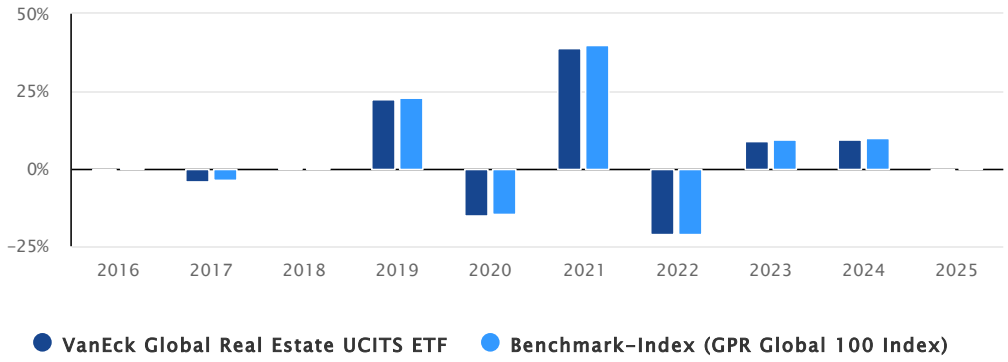
31 Oktober 2026

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. Okt. 2026	1 M	3 M	Lfd. Jahr	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF	4,71	-2,75	11,09	10,99	12,44	2,17	4,14	7,09
GPR100GI (Index)	4,77	-2,71	11,40	11,35	12,85	2,48	4,48	7,47

Vergangene Wertentwicklung Stand 31. Dez. 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
Benchmark-Index (GPR Global 100 Index)	0,2	-3,5	0,6	23	-14,7	40	-21	9,5	9,8	0,1

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung. Die Renditen können durch Währungsschwankungen steigen oder sinken. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Wertentwicklung der ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Laufe der Zeit schwanken kann, und sollten bei der Bewertung der Wertentwicklung von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive berücksichtigen. **Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Quelle:** VanEck.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Top 10 Positionen

31 Oktober 2026

WELLTOWER INC	12,41%
PROLOGIS INC	8,89%
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,16%
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,91%
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG	3,99%
REALTY INCOME CORP	3,95%
VENTAS INC	3,18%
VIVMARK RESIDENTIAL	3,17%
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,33%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,05%
ZWISCHENSUMME – GRÖSSTE 10 POSITIONEN	50,06%
RESTLICHE POSITIONEN	49,24%
SONSTIGE/BARMITTEL	0,71%
SUMME	100,00%

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

Renditen

Ausschüttungsrendite[1]	3,27%

[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 des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und die Basisinformationsblätter in der jeweiligen Landessprache erhältlich und können kostenlos unter www.vaneck.com abgerufen oder bei VanEck Asset Management B.V. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder gegebenenfalls bei dem für Ihr Land zuständigen Informationsstelle angefordert werden.

Die VanEck Switzerland AG mit eingetragenem Sitz in der Genferstrasse 21, 8002 Zürich, Schweiz, wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Vertriebspartner der VanEck-Produkte in der Schweiz ernannt. Ein Exemplar des aktuellen Prospekts, der Satzung, des Basisinformationsblatts, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts ist auf unserer Website www.vaneck.com zu finden oder kann kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden: Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Dieses Material ist nur zur allgemeinen und vorläufigen Information bestimmt und darf nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. VanEck Switzerland AG und ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „VanEck“) übernehmen keine Haftung für Investitions-, Veräußerungs- oder Halteentscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (der „ETF“) ist ein Teilfonds von VanEck ETFs N.V., einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach niederländischem Recht. Der

ETF ist bei der AFM registriert, passiv verwaltet und bildet einen Aktienindex nach.

Einzelheiten zu den geregelten Märkten, an denen der ETF notiert ist, finden Sie im Abschnitt Handelsinformationen auf der ETF-Seite unter www.vaneck.com. Eine Anlage in den ETF ist als Erwerb der Anteile des ETF und nicht als Erwerb der zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen.

Der VanEcks 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 VanEcks ETF nicht verpflichtet, Dritte einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anleger und/oder Finanzvermittler des VanEcks 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 VanEcks ETF stellen eine Empfehlung seitens Solactive AG zur Kapitalanlage in den VanEcks ETF dar. Sie stellen auch keine Zusicherung oder Meinung der Solactive AG hinsichtlich Investitionen in den VanEcks ETF dar.

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

Die ausgewiesenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Die Rendite kann steigen oder fallen aufgrund von Währungskursschwankungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung von ETFs aufgrund von Marktschwankungen und anderen Faktoren im Zeitverlauf variieren kann. Daher ist es ratsam, bei der Bewertung der Performance von ETFs eine mittel- bis langfristige Perspektive einzunehmen.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger müssen OGAW-Anteile auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Makler) kaufen und verkaufen und können sie in der Regel nicht direkt an den OGAW zurückverkaufen. Es können Maklergebühren anfallen. Der Ankaufspreis kann über oder der Verkaufspreis kann unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegen. Der indikative Nettoinventarwert (iNAV) des OGAW ist auf Bloomberg verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb des OGAW in einer oder mehreren Jurisdiktionen einstellen. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch verfügbar unter: complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Bei unklaren Fachbegriffen siehe ETF-Glossar | VanEck.

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.

© VanEck Switzerland AG