

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	EUR
Data di lancio	14 aprile 2011
Domicilio	Olanda
Patrimonio netto	€220,8M
Azioni circolanti	6.460.404
Total Expense Ratio (TER)	0,25%
Struttura del prodotto	Fisico (replica completa)
Conforme alla normativa UCITS	Sì
Frequenza di ribilanciamento	Semestrale
Frequenza di distribuzione	Trimestrale
Destinazione del reddito	In distribuzione
Numero VALOR	12740525
Ammissibilità ISA	Sì
Con requisiti SIPP	Sì
Paesi di Registrazione	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informazioni sull'Indice

Index Provider	Global Property Research (GPR)
Tipo di indice	Rendimento totale
Valuta	EUR
Data di lancio	16 marzo 2007
Frequenza di ricostituzione	Semestrale
Ticker Bloomberg	GPR100GI
Ticker Reuters	.GPR100GI

Dati del fondo

Numero delle posizioni	101
Rapporto prezzo/utigli*	26,50
Rapporto prezzo/valore contabile*	1,39
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 27,0B

* Ultimi 12 mesi

Dettaglio per paese

Stati Uniti	66,47%
Giappone	11,63%
Australia	3,61%
Regno Unito	3,37%
Cina	2,84%
Singapore	2,64%
Altro/Liquidità	9,45%

Descrizione del Fondo

30 novembre 2023

Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli azionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance del GPR (Global Property Research) Global 100 Index.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui* (%)

Fine del mese dati al 30 novembre 2023	1 mese*	3 mesi*	YTD*	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF	7,52	-0,94	0,10	-6,21	3,64	1,52	5,22	6,42
GPR100GI (Index)	7,64	-0,89	0,45	-5,94	4,00	1,78	5,55	6,80

I dati sulla performance corrispondono ai rendimenti passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai rendimenti medi annui esposti. La performance discreta mostra il rendimento di 12 mesi al trimestre più recente e, ove disponibile, per ognuno degli ultimi 5 anni. Per es. '1° anno' mostra gli ultimi 12 mesi, '2° anno' i 12 mesi precedenti e così via.

I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione e commissioni sulle operazioni.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possono detrarre o chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata dalle proprie autorità. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale olandese in quanto gli investitori olandesi possono detrarre o ricevere un rimborso del 15% della ritenuta alla fonte applicata dalle proprie autorità. Diverse tipologie di investitori e investitori di altre giurisdizioni potrebbero non essere in grado di realizzare performance dello stesso livello in virtù della propria posizione fiscale e delle normative tributarie locali.

Prime 10 posizioni

PROLOGIS INC	10,37%
WELLTOWER INC	4,58%
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,17%
PUBLIC STORAGE	4,06%
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,03%
REALTY INCOME CORP	3,41%
VICI PROPERTIES INC	2,70%
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,69%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,43%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	2,18%
SUBTOTALE - PRIME 10	40,61%
POSIZIONI RIMANENTI	58,43%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,96%
TOTALE	100,00%

Per un elenco completo e aggiornato delle posizioni del Fondo, visitare www.vaneck.com

Rendimenti

30 novembre 2023

Rendimento a 12 mesi¹ 3,92%

¹Il rendimento a 12 mesi è il rendimento che un investitore avrebbe ricevuto se avesse detenuto il fondo negli ultimi 12 mesi tenendo conto del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi è calcolato sommando le distribuzioni di reddito negli ultimi 12 mesi e dividendole per la somma del NAV più recente e le eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate negli ultimi 12 mesi. Il dividendo pagato può differire dal rendimento del dividendo dell'indice aumentando o diminuendo il fondo. Una parte del dividendo può essere reinvestita laddove questo sia incluso nel prezzo e non distribuito.

Informazioni di negoziazione

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	ISIN	TICKER	TICKER BLOOMBERG	TICKER REUTERS	SEDOL	SIMBOLO 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	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

Informazioni importanti

Esclusivamente per scopi informativi e pubblicitari.

Queste informazioni sono redatte da VanEck Switzerland AG che è stata nominata distributore dei prodotti VanEck in Svizzera dalla Società di gestione VanEck Asset Management B.V., costituita ai sensi della legge olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. VanEck Switzerland AG ha sede legale in Churerstr. 23, 8808 Pfaeffikon-SZ, Svizzera. Le informazioni ivi contenute hanno l'unico scopo di offrire agli investitori indicazioni generiche e preliminari e non costituiscono in alcun modo consulenza d'investimento, legale o fiscale. VanEck Switzerland AG e le relative consociate e affiliate (congiuntamente "VanEck") declinano ogni responsabilità per decisioni d'investimento, disinvestimento o mantenimento delle posizioni assunte dall'investitore sulla base di queste informazioni. Le informazioni ivi contenute possono cambiare in qualunque momento; i dati correnti possono essere diversi dai dati riportati. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e non sono state sottoposte a verifica indipendente per accertarne l'accuratezza o la completezza; pertanto non possono essere garantite. Tutti gli indici menzionati sono studiati per misurare i settori e le performance di mercato comuni. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Il VanEck Global Real Estate UCITS ETF ("ETF"), un comparto di VanEck ETFs N.V., è gestito da VanEck Asset Management B.V., registrato presso l'AFM e replica un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.

Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima di investire in un fondo. Tale documentazione è disponibile in lingua inglese – e i KIID in alcune altre lingue, a seconda del caso – e può essere ottenuta gratuitamente accedendo al sito www.vaneck.com o richiedendola alla Società di gestione o all'agente informativo locale i cui dati di contatto sono reperibili su questo sito Web.

Il Rappresentante dell'ETF per la Svizzera è First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zurigo. L'agente incaricato dei pagamenti dell'ETF in Svizzera è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zurigo. Il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto e i bilanci annuali e semestrali della Società sono disponibili gratuitamente presso il Rappresentante.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF non è in alcun altro modo sponsorizzato, promosso, venduto o sostenuto da Solactive AG e Global Property Research B.V., le quali non rilasciano alcuna garanzia o assicurazione, esplicita o implicita, né in merito ai risultati generati dall'utilizzo, in qualsiasi momento, dell'Indice e/o del marchio commerciale o del prezzo dell'Indice, né a qualsiasi altro aspetto. L'Indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG. Solactive AG si adopera per garantire che l'Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di VanEck Global Real Estate UCITS ETF, Solactive AG non è tenuta a far rilevare eventuali errori dell'indice a terze parti, compresi, a mero titolo esemplificativo, gli investitori e/o gli intermediari finanziari del VanEck Global Real Estate UCITS ETF.

La pubblicazione dell'Indice da parte di Solactive AG e la concessione di licenza d'uso dell'indice o del marchio commerciale dell'indice in relazione al VanEck Global Real Estate UCITS ETF non costituiscono una raccomandazione di Solactive AG a investire capitale nel VanEck Global Real Estate UCITS ETF né rappresentano in alcun modo una garanzia o un parere di Solactive AG in merito a eventuali investimenti nel VanEck Global Real Estate UCITS ETF. Nota: non vi è alcuna garanzia che il fondo realizzerà il proprio obiettivo. L'investimento è soggetto a rischi, compreso quello di perdita del capitale.

Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un'altra pubblicazione senza l'esplicita autorizzazione scritta di VanEck.

Lo IOPV è calcolato da S&P Global Ltd..

© VanEck Switzerland AG