

Details over het fonds

Basisvaluta	EUR
Introductiedatum	14 apr 2011
Vestigingsland	Nederland
Belegd vermogen	€287,3M
Uitstaande aandelen	6.985.404
Jaarlijkse lopende kosten (TER)	0,25%
Productstructuur	Fysiek (volledige replicatie)
UCITS-conform	Ja
Herwegingsfrequentie	Halfjaarlijks
Uitkeringsfrequentie	Elk kwartaal
Bestemming opbrengsten	Uitkerend
Swiss Valor	12740525
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
SIPP beschikbaar	Ja
Registratielanden	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Indexinformatie

Indexaanbieder	Global Property Research (GPR)
Type index	Totaalrendement
Valuta	EUR
Introductiedatum	16 mrt 2007
Herwegingsfrequentie	Halfjaarlijks
Bloomberg-ticker	GPR100GI
Reuters-ticker	.GPR100GI

Fondsgegevens

Aantal posities	99
Koers-winstverhouding*	16,59
Koers-boekwaardeverhouding*	1,45
Gewogen gem. marktkap.	USD 26.9B

* Laatste 12 maanden

Opsplitsing naar landen

Verenigde Staten	65,23%
Japan	11,57%
Australië	3,58%
Verenigd Koninkrijk	3,43%
China	3,01%
Duitsland	2,97%
Overig/Cash	10,21%

➤ www.vaneck.com/ucits/

Fondsbeschrijving

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF is een UCITS-conform beursgenoteerd fonds dat belegt in een portefeuille van aandelen met het doel om beleggingsrendementen te bieden die overeenkomen met de prestaties van de GPR (Global Property Research) Global 100 Index.



RENDEMENTSGESCHIEDENIS (%)

Einde maand per 31 aug 2022	1 mnd	YTD	1 jr	3 jr	5 jr	Introductie ETF
ETF (IW)	-5,26	-10,09	-1,72	2,32	6,09	8,38
GPR100GI (Index)	-5,28	-9,91	-1,33	2,63	6,44	8,78

De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. Huidige prestaties kunnen beter of slechter zijn dan het gemiddelde jaarrendement toont. Discrete prestaties tonen de prestaties van 12 maanden tot aan het meest recente kwartaaleinde voor elk van de laatste 5 jaar, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De resultaten voor in Ierland geregistreerde ETFs worden in de basisvaluta weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat ervan uit wordt gegaan dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen aftrekken of terugvorderen. Houd er rekening mee dat de rendementen inclusief brutodividenduitkeringen zijn, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde prestaties bereiken vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels.

Top 10 Posities

PROLOGIS INC	9,08%
PUBLIC STORAGE	5,02%
REALTY INCOME CORP	3,65%
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,50%
WELLTOWER INC	3,41%
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,31%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,78%
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,58%
EQUITY RESIDENTIAL	2,53%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,21%
SUBTOTAAL - TOP 10	38,07%
RESTERENDE POSITIES	60,38%
OVERIG/CASH	1,55%
TOTAL	100,00%

Ga naar www.vaneck.com voor een volledig en actueel overzicht van fondsposities.

Rendementen

31 augustus 2022

12-maands dividendrendement ¹	2,48%
--	-------

¹Het 12-maandsdividendrendement is het dividendopbrengst die een belegger zou hebben ontvangen wanneer deze het fonds in de afgelopen 12 maanden zou hebben aangehouden, uitgaande van de meest recente IW. Het 12-maandsdividendrendement wordt berekend door alle inkomsten die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgekeerd, bij elkaar op te tellen en te delen door de som van de meest recente IW en de kapitaalwinsten die in de afgelopen 12 maanden eventueel zijn uitgekeerd. Het uitgekeerde dividend kan afwijken van het dividendrendement van de index vanwege toename of afname van het fonds. Een deel van het dividend kan worden herbelegd. Het dividend wordt dan in de koers verwerkt en niet uitgekeerd.

Handelsinformatie

BEURS	HANDELS- VALUTA	ISIN	BEURS- 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	--	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

Contact opnemen: Voor meer informatie belt u +31 20 719 5100 of ga naar www.vaneck.com

Belangrijke kennisgevingen

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De informatie in dit document kan op elk moment worden gewijzigd. De huidige gegevens kunnen afwijken van de gegevens die daarin worden vermeld. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van de lokale informatieverstreckers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De contactgegevens kunt u vinden op deze website.

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF wordt op geen enkele andere manier door Solactive AG en Global Property Research B.V. gesponsord, aangeprezen, verkocht of ondersteund. Solactive AG en Global Property Research B.V. geven evenmin een expliciete of impliciete garantie of verzekering ten aanzien van de resultaten bij gebruik van de index en/of het handelsmerk van de index of de indexkoers op enig moment of in enig ander opzicht. De index wordt berekend en gepubliceerd door Solactive AG. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens de VanEck Global Real Estate UCITS ETF heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden, inclusief, maar niet beperkt tot, beleggers en/of financiële tussenpersonen van de VanEck Global Real Estate UCITS ETF, te wijzen op fouten in de index.

Noch de publicatie van de index door Solactive AG, noch de licentiëring van de index of het indexhandelsmerk voor gebruik in verband met VanEck Global Real Estate UCITS ETF, vormen een aanbeveling van Solactive AG om kapitaal te beleggen in de VanEck Global Real Estate UCITS ETF. Evenmin betekenen publicatie en licentiëring dat Solactive AG op enigerlei wijze garantie geeft met betrekking tot beleggingen in de VanEck Global Real Estate UCITS ETF of daar een opvatting over heeft.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het fonds zijn beleggingsdoel bereikt. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden veelevoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillewaarde wordt berekend door Solactive AG.

© VanEck (Europe) GmbH

➤ www.vaneck.com/ucits/