

VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NAV € 32,80 -0,61%

Samenvatting

13-10-2020

Risicometer

De VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF is een wereldwijd gespreide vastgoedaandelen ETF bestaande uit 100 vastgoedaandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de GPR (Global Property Research) Global 100 Index. Deze index bestaat uit de grootste en meest liquide beursgenoteerde vastgoedbedrijven ter wereld.

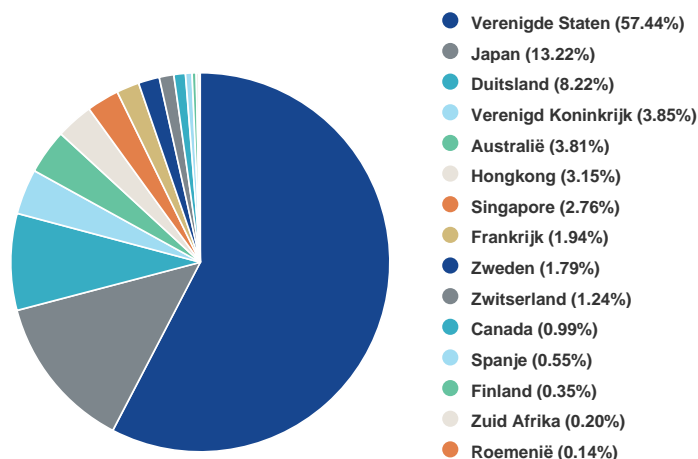
De ETF belegt in de onderliggende effecten die zijn opgenomen in de index en houdt deze fysiek aan. De GPR Global 100 Index is een op marktkapitalisatie gewogen index.

De index kent de volgende specificaties:

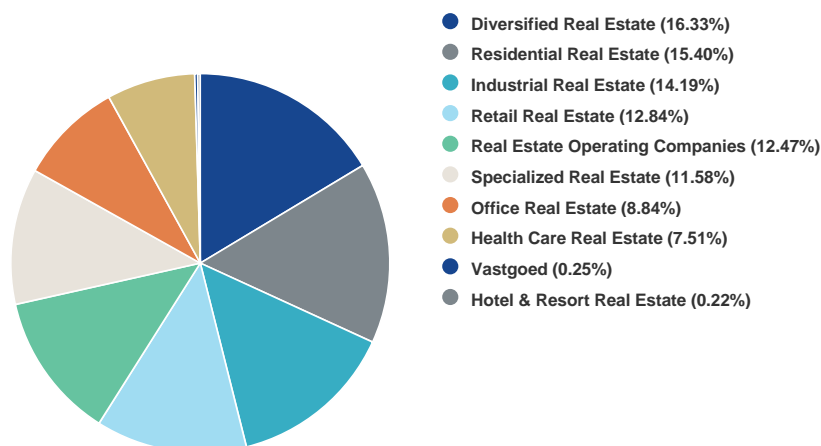
- De index wordt gewogen op free float marktkapitalisatie.
- 40 aandelen worden opgenomen uit Noord-Amerika, 30 uit EMEA en 30 uit de Azië-Pacific regio.
- > 75% operational turnover afkomstig van vastgoed.
- > 25% operational turnover uit verhuur inkomsten.
- > 50 miljoen Free Float Market Cap.
- > 15% Free Float.

Herweging van de index vindt twee keer per jaar plaats in de maanden maart en september.

Geografische spreiding



Sectorverdeling



Kerngegevens

Domicilie	Nederlands
Uitgevend bedrijf	VanEck Vectors™ ETFs N.V.
Fondsmanager	VanEck Asset Management B.V.
Fondsadministratie	KAS BANK
Benchmark index	GPR Global 100 Index
Einde boekjaar	31-12-2020
Lopende kosten	0,25 %
ETF Methodologie	Fysieke Replicatie
Introductiedatum	14-04-2011
Basisvaluta	Euro
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV pagina	ITRET
Total return index	GPR100GI
ticker	
ISIN	NL0009690239
Herweging index	2 keer per jaar
Frequentie dividend	per kwartaal
Ex-dividenddatum	16-09-2020
Administratiedatum	17-09-2020
Betalingsdatum	23-09-2020
Volgende dividendmogelijkheid	niet beschikbaar
Beheerd vermogen	€ 89.722.345,36
Aantal deelnemingen	2735404
ICBE III conform	Ja
Registraties	België, Denemarken, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland



Performance (€)

Periode	VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	Benchmark
1 maand	2,82 %	2,73 %
3 maanden	3,95 %	4,01 %
6 maanden	0,67 %	0,82 %
1 jaar	-19,98 %	-19,95 %
3 jaar	0,89 %	1,66 %
5 jaar	0,41 %	1,86 %
Sinds oprichting	90,93 %	97,54 %

Geannualiseerd totaalrendement

Geannualiseerd rendement	VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	Benchmark
Sinds oprichting	7,04 %	7,43 %

Totaalrendement per jaar

Jaar	VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF	Benchmark
2012	32,05 %	32,84 %
2013	1,10 %	1,52 %
2014	32,23 %	32,77 %
2015	14,96 %	15,16 %
2016	-0,14 %	0,24 %
2017	-3,80 %	-3,46 %
2018	0,22 %	0,62 %
2019	22,59 %	22,96 %
2020	-18,47 %	-18,48 %

Top 10 posities

Fonds	Gewicht
Prologis Inc	8,36%
Digital Realty Trust Inc	4,51%
Vonovia SE	3,89%
Public Storage	3,76%
Welltower Inc	2,46%
AvalonBay Communities Inc	2,35%
Realty Income Corp	2,30%
Mitsubishi Estate Co Ltd	2,26%
Simon Property Group Inc	2,18%
Alexandria Real Estate Equities Inc	2,08%

De volledige samenstelling is op www.vanecketfs.nl te bekijken.

Beursnoteringen

	Ticker	Reuters (RIC)	Bloomberg	ISIN	Handelsvaluta	Marketmakers	Datum notering
Euronext Amsterdam	TRET	TRET.AS	TRET NA	NL0009690239	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna	14-04-2011
London Stock Exchange (USD)	TRET	TRET.L	TRET LN	NL0009690239	USD	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna	18-01-2019
London Stock Exchange (GBP)	TREG	TREG.L	TREG LN	NL0009690239	GBP	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna	18-01-2019
Deutsche Börse - XETRA	TRET	TRET.DE	TRET GY	NL0009690239	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna	11-12-2018
Swiss Stock Exchange	TRET	TRET.S	TRET SE	NL0009690239	CHF	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna	17-10-2019
Borsa Italiana	TRET	TRET.MI	TRET IM	NL0009690239	EUR	Flow Traders, Jane Street, Société Générale S.A., Susquehanna	16-04-2019

Disclaimer

VanEck Asset Management B.V. is de beheerder van het Fonds VanEck Vectors™ ETFs N.V. VanEck Vectors™ ETFs N.V. is een UCITS. Zowel de beheerder als het fonds zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. VanEck Vectors™ ETFs N.V. volgt aandelen en obligaties indices. Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus te vinden op de website. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETFs is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. VanEck Asset Management B.V. (hierna te noemen "VanEck") geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETFs. Het resultaat van de ETFs is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

VanEck behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VanEck. De inhoud van deze brochure mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt VanEck geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.

© VanEck Asset Management B.V. 2020