

TRET VanEck Global Real Estate UCITS ETF



Opis funduszu

Waluta bazowa	EUR
Data aktywacji	14 kwietnia 2011
Siedziba	Holandia
Aktywa netto	€310,2M
Akcje pozostające w obiegu	8 260 404
Wskaźnik kosztów całkowitych	0,25%
Struktura produktu	Fizyczny (pełna replikacja)
Zgodność z UCITS	Tak
Częstotliwość równoważenia	Półrocznie
Częstotliwość wypłaty (dywidendy)	Kwartalnie
Traktowanie dochodów	Dystrybucja
Walor szwajcarski	12740525
Kwalifikowalność ISA	Tak
Dostępne SIPP	Tak
Kraje rejestracji	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informacje dot. indeksu

Dostawca indeksu	Global Property Research (GPR)
Typ indeksu	Całkowita stopa zwrotu
Waluta	EUR
Data aktywacji	16 mar 2007
Częstotliwość odtwarzania	Półrocznie
Ticker Bloomberg	GPR100GI
Ticker Reutersa	.GPR100GI

Dane funduszu

Liczba jednostek	100
Wskaźnik cena/zysk*	22,75
Wskaźnik cena/wartość księgowa*	1,60
Średnia ważona kapitalizacja rynkowa	USD 36,0B

Country Breakdown

Stany Zjednoczone	67,03%
Japonia	10,65%
Australia	3,71%
Wielka Brytania	3,10%
Singapur	2,74%
Niemcy	2,41%
Inne/Gotówka	10,36%

* Ostatnie 12 miesięcy

Opis funduszu

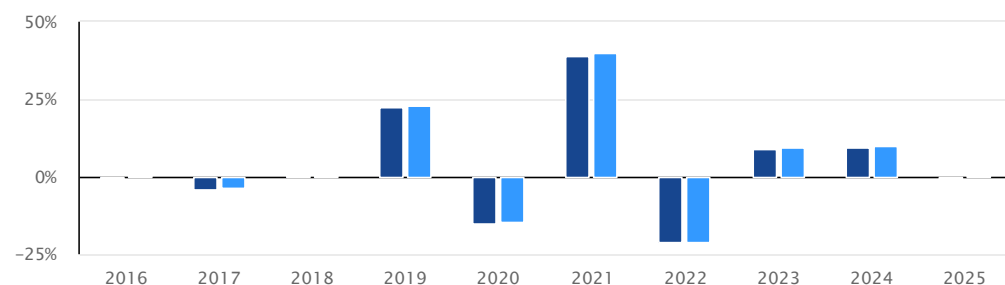
31 grudnia 2025

VanEck Global Real Estate UCITS ETF jest funduszem typu ETF zgodnym z UCITS, który dokonuje inwestycji w portfel kapitałowych papierów wartościowych w celu zapewnienia zwrotów z inwestycji, które odwzorowują wyniki GPR (Global Property Research) Global 100 Index.

Performance History (%)

Koniec miesiąca na dzień 31 gru 2025	1 miesiąc*	3 miesiące*	Od początku roku*	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	Aktywacja ETF
ETF	-2,97	-0,33	-0,19	-0,19	6,01	5,52	2,78	6,74
GPR100GIIndeks	-3,00	-0,25	0,14	0,14	6,38	5,89	3,12	7,12

Wyniki osiągnięte w przeszłości na dzień 31 gru 2025



● VanEck Global Real Estate UCITS ETF ● Indeks porównawczy (GPR Global 100 Index)

	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
Indeks porównawczy (GPR Global 100 Index)	0,2	-3,5	0,6	23	-14,7	40	-21	9,5	9,8	0,1

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów z inwestycji.

Zaprezentowane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu. Fundusze ETF z siedzibą w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto (w przeciwieństwie do wielu innych funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które stosują indeks reinwestycji netto). Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odzyskać potrącony podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy holenderscy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). Inwestorzy innych typów czy z innych regionów/krajów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe. Zostaną odpowiednio naliczone opłaty maklerskie i transakcyjne. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF. **Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału.** Źródło: VanEck.

* Okresy dłuższe niż jeden rok przelicza się na okresy roczne.

Top 10 jednostek

31 grudnia 2025

WELLTOWER INC	9,70%
PROLOGIS INC	9,25%
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,68%
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,13%
REALTY INCOME CORP	4,03%
PUBLIC STORAGE	3,20%
VENTAS INC	2,72%
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	2,43%
VICI PROPERTIES INC	2,32%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	2,20%
SUBTOTAL - TOP 10	44,67%
REMAINING HOLDINGS	54,70%
INNE/GOTÓWKA	0,62%
OGÓŁEM	100,00%

 For a complete up-to-date listing of Fund holdings, please visit www.vaneck.com
Stopy zysku

12-Month Yield ¹	3,67%
-----------------------------	-------

¹Stopa dywidendy, przy założeniu bieżącej wartości aktywów netto, jest stopą zwrotu, jaką inwestor uzyskałby, gdyby posiadał fundusz w ostatnich stopach dywidendy. 12-miesięczna stopa zwrotu jest obliczana przez zsumowanie wszystkich wypłat dochodu w ciągu minionych 12 miesięcy i podzielenie przez sumę bieżącej wartości aktywów netto oraz wszystkich zysków kapitałowych wypłaconych w ciągu minionych 12 miesięcy. Wypłacana dywidenda może różnić się od stopy dywidendy indeksu ze względu na wzrost lub spadek wartości aktywów funduszu. Część dywidendy może być reinwestowana poprzez dodanie jej do ceny jednostki uczestnictwa i braku wypłaty.

Informacje handlowe

GIEŁDA	TRADING CURRENCY	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	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	BK6RMY2	ITRET

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko koncentracji sektorowej: W przypadku inwestowania zbyt dużych środków w jeden sektor portfel staje się zbyt mocno uzależniony od czynników gospodarczych i politycznych związanych z tym sektorem.

Ryzyko walutowe: Waluta inwestora i waluta inwestycji mogą być różne i w przypadku wahań kursowych może mieć to negatywny wpływ na wartość.

Ryzyko stopy procentowej: Rynek nieruchomości jest bardzo wrażliwy na podnoszenie stóp procentowych, ponieważ nieruchomości są najczęściej nabywane poprzez zaciągnięcie długu.

Więcej informacji na temat ryzyk funduszu ETF Półprzewodniki można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com

WAŻNE INFORMACJE

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem jakichkolwiek ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KID”). Dokumenty te są dostępne w języku angielskim, a KID w językach lokalnych, i można je pobrać bezpłatnie ze strony www.vaneck.com od firmy VanEck Asset Management B.V. („Spółki zarządzającej”) lub, w stosownych przypadkach, od odpowiedniego wyznaczonego agenta koordynującego w Państwie kraju.

Informacje te pochodzą od firmy VanEck (Europe) GmbH, która jest autoryzowana jako firma inwestycyjna EOG zgodnie z dyrektywą MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”). VanEck (Europe) GmbH ma siedzibę pod adresem Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy i została wyznaczona przez Spółkę Zarządzającą na dystrybutora produktów VanEck w Europie. Spółka zarządzająca została utworzona zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowana w holenderskim urzędzie ds. rynków finansowych (AFM).

Niniejszy materiał ma jedynie charakter ogólnych i wstępnych informacji i nie może być interpretowany jako porada inwestycyjna, prawna lub podatkowa. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF („ETF”) jest subfunduszem VanEck ETFs N.V., spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale na mocy prawa holenderskiego. ETF jest zarejestrowany w AFM, zarządzany pasywnie i śledzi indeks akcji. Szczegóły na temat regulowanych rynków, na których notowany jest fundusz ETF: patrz sekcja informacje o notowaniach na stronie funduszu ETF: www.vaneck.com. Inwestowanie w ETF należy interpretować jako nabywanie udziałów ETF, a nie aktywów bazowych.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF nie jest sponsorowany, promowany ani wspierany przez Solactive AG ani Global Property Research B.V. ani jego udziały nie są sprzedawane przez Solactive AG ani Global Property Research B.V. Ponadto ani Solactive AG, ani Global Property Research B.V. nie składają żadnych jednoznacznie określonych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do skutków wykorzystania Indeksu i/lub znaku towarowego Indeksu lub Ceny Indeksu w dowolnym czasie lub pod jakimkolwiek innym względem. Indeks jest wyliczany i publikowany przez Solactive AG. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec VanEck Global Real Estate UCITS ETF, Solactive AG nie ma obowiązku wskazywania błędów w Indeksie osobom trzecim, w tym między innymi inwestorom i/lub pośrednikom finansowym VanEck Global Real Estate UCITS ETF. Ani publikacja Indeksu przez Solactive AG, ani licencjonowanie Indeksu lub znaku towarowego Indeksu do jego wykorzystania w VanEck Global Real Estate UCITS ETF nie stanowi rekomendacji Solactive AG do inwestowania kapitału w VanEck Global Real Estate UCITS ETF, ani w żaden sposób nie stanowi zapewnienia czy zalecenia Solactive AG w odniesieniu do jakiegokolwiek inwestycji w VanEck Global Real Estate UCITS ETF.

Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane dane przedstawiają wyniki osiągnięte w przeszłości. Bieżące wyniki mogą różnić się od przedstawionych średniorocznych stóp zwrotu.

Fundusze ETF z siedzibą w Holandii stosują indeks reinwestycji brutto (w przeciwieństwie do wielu innych funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych, które stosują indeks reinwestycji netto). Zastosowanie indeksu reinwestycji brutto jest rozwiązaniem najtrafniejszym, ponieważ uwzględnia fakt, że inwestorzy holenderscy mogą odzyskać potrącony podatek od dywidendy. Należy mieć na względzie, że wyniki zawierają wypłaty dochodu brutto z uwzględnieniem holenderskiego podatku u źródła (inwestorzy holenderscy otrzymują zwrot 15% holenderskiego podatku u źródła). Inwestorzy innych typów czy z innych regionów mogą nie osiągnąć takich samych wyników ze względu na ich status podatkowy i lokalne przepisy podatkowe. Rentowność może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walut. Inwestorzy muszą być świadomi, że ze względu na wahania rynkowe i inne czynniki, wyniki funduszy ETF mogą się zmieniać w czasie i powinni oni wziąć pod uwagę perspektywę średnio- i długoterminową przy ocenie wyników funduszy ETF.

Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału. Inwestorzy muszą kupować i sprzedawać jednostki UCITS na rynku wtórnym przez pośrednika (np. brokera) i zazwyczaj jednostki te nie mogą być sprzedane bezpośrednio z powrotem do UCITS. Mogą zostać naliczone opłaty maklerskie. Cena kupna może być wyższa lub cena sprzedaży może być niższa niż bieżąca wartość aktywów netto. Orientacyjna wartość aktywów netto (iNAV) UCITS jest dostępna w serwisie Bloomberg. Spółka zarządzająca może zakończyć marketing UCITS w jednej lub kilku jurysdykcjach. Podsumowanie praw inwestorów jest dostępne w języku angielskim pod adresem: [complaints-procedure.pdf \(vaneck.com\)](http://complaints-procedure.pdf(vaneck.com)). W przypadku natrafienia na nieznane terminy techniczne prosimy o zapoznanie się z [Glosariuszem ETF | VanEck](#).

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiegokolwiek formie ani przywoływana w jakiegokolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH