

NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX UCITS FGR FUND

PASSIVE AANDELEN

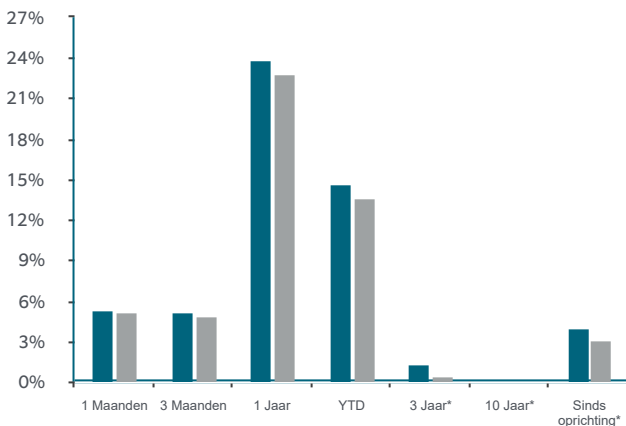
AANDELENKLASSE A EUR PER NOVEMBER 2024

BELEGGINGSDOELSTELLING

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het nauwkeurig volgen van de risico- en rendementskenmerken van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (de Index), waarbij nettodividend opnieuw wordt belegd. Het fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en andere soortgelijke activa) van Real Estate Investment Trusts (REIT's) en van vastgoedbeheer- en ontwikkelingsmaatschappijen, die deel uitmaken van de index. Vastgoedbeheer- en ontwikkelingsmaatschappijen zijn betrokken bij vastgoedactiviteiten zoals het in bezit hebben, verhandelen en ontwikkelen van inkomstgenererend vastgoed. Doelmarkt: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn om op de middellange tot lange termijn te beleggen; en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging in de relevante markt(en). Dit fonds kan geschikt zijn voor beleggers die kunnen profiteren van de fiscale status van het FGR-fonds aanbod.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — PER 30/11/2024



■ Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund
■ Index

Referentie-index: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Alle prestaties in EUR

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN — TOT EIND LAATSTE MAAND

	30/11/23 naar 30/11/24	30/11/22 naar 30/11/23	30/11/21 naar 30/11/22	30/11/20 naar 30/11/21	30/11/19 naar 30/11/20	30/11/18 naar 30/11/19	30/11/17 naar 30/11/18	30/11/16 naar 30/11/17	30/11/15 naar 30/11/16	30/11/14 naar 30/11/15	Calendar Year 2023
Aandelenklasse	23.89	-7.12	-9.71	31.43	-17.57	18.52	7.68	0.57	2.36	-	6.84
Index	22.83	-8.09	-10.43	30.44	-18.59	17.64	6.58	-0.24	1.50	-	5.96

Prestatierendementen van de index zijn exclusief advieskosten, transactiekosten of uitgaven. Het is niet mogelijk om direct in een index te beleggen.

De rendementscijfers zijn in 30/08/2024 opnieuw berekend met kleinere updates, waar dat relevant was. Nader inzicht in alle wijzigingen kunt u opvragen bij de betreffende Accountmanager.

BELANGRIJKE RISICO'S

Liquideitsrisico - Sommige erkende beurzen zijn minder liquide of juist volatieler dan andere, wat kan betekenen dat beleggingen mogelijk tegen lagere prijzen en minder snel verkocht kunnen worden dan gewenst.

Tegenpartijrisico - in geval van wanbetaling of faillissement van de broker is er geen garantie dat het fonds het door de broker aangehouden onderpand terugkrijgt. In geval van een faillissement van de tegenpartij kunnen de premie en eventuele niet-gerealiseerde winsten verloren gaan.

Beleggingsrisico - het fonds kan zijn beleggingsdoel mogelijk niet bereiken. Beleggen in het fonds brengt altijd beleggingsrisico's met zich mee, waaronder het risico op verlies van het ingelegde bedrag.

Derivatenrisico - derivaten kunnen resulteren in winsten of verliezen, die groter zijn dan het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag.

Valutarisico - Als bepaalde rechten van deelneming in een andere valuta luiden dan de basisvaluta van het Fonds, kunnen deze klassen lijden onder schommelingen in de wisselkoersen.

Waarderingsrisico - een fondspositie kan onjuist zijn gewaardeerd, omdat sommige koersen op bepaalde momenten onzeker kunnen zijn.

NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE INDEX UCITS FGR FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
PROLOGIS INC	5.8
EQUINIX INC	5.0
WELLTOWER INC.	4.5
DIGITAL REALTY TRUST, INC. USD0.01	3.4
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	3.2
PUBLIC STORAGE	3.0
REALTY INCOME CORPORATION	2.7
GOODMAN GROUP ORD	2.5
IRON MOUNTAIN, INC.	1.9
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.9

UITSPLITSING NAAR SUBSECTOR %

	Fonds	Benchmark
Retail - Vastgoed	16.7	16.7
Industrieel - Vastgoed	14.9	14.9
Woning - Vastgoed	12.6	12.6
Vastgoed	11.2	11.2
Andere - Vastgoed	11.1	11.2
Gezondheidszorg - Vastgoed	10.4	10.3
Gegevensverwerking	8.6	8.6
Magazijn - Vastgoed	6.1	6.1
Kantoren - Vastgoed	5.3	5.3
Other	2.9	2.9

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
VS	66.2	66.2
Japan	8.0	8.0
Australië	6.4	6.4
UK	3.7	3.7
Singapore	2.7	2.7
Other	13.0	13.0

VALUTARANGLIJST %

	Fonds	Benchmark
Amerikaanse dollar	66.2	66.2
Japanse yen	8.0	8.0
Australische dollar	6.4	6.4
Euro	5.1	5.0
Britse pond	3.7	3.7

FONDS OVERZICHT

Domicilie	Nederland
Juridische structuur	Fonds voor gemene rekening (FGR)
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting*	Ja
Gebruik opbrengsten	Verspreiden van
Uitkeringen	Mei ; November
Totale fondsactiva	315.77m USD
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Fonds Oprichting	11/03/2015
Aandelenklasse Oprichting	11/03/2015
Fonds Valuta	USD
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTDREAE NA
ISIN	NL0010948246
Minimum eerste belegging	0.00 USD
Minimum vervolgbelegging	0.00 USD
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	14.00 uur Nederlandse tijd op de dag voorafgaand aan de Handelsdag
Afrekening	T+ 2
Portefeuillebeheerder	Team beheerd
OCF Share Class**	0.10%
Effectenuitleen	Nee
VK Distributeur/Rapportagestatus	Ja
SFDR	6
Swing Pricing	Ja
Landenregistratie	Oostenrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Nederland

* Details over stemmen bij volmacht vindt u hier:

www.northerntrust.com/netherlands/what-we-do/investment-management/stewardship/proxy-voting-policies

**Voor aandelenklassen die minder dan een kalenderjaar geleden zijn geïntroduceerd, zijn de lopende-kostenfactoren (OCF) schattingen die van tijd tot tijd kunnen variëren.

FONDS KENMERKEN

	Fonds	Benchmark
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	29.7	29.7
Weighted Average Market Cap (\$M)	30,512.3	30,500.7
Koers-boek erhouding	1.5	1.5
Dividendrendement*** (%)	3.7	3.7
Rendement op eigen vermogen (%)	4.8	4.8
Aantal aandelen	364	363

*** Het dividendrendement wordt door het fonds berekend op het fondsniveau als een gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van de aandelen binnen de portefeuille en index.

Woordenlijst

Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen : bedrijfsgerelateerde uitsluitingen hebben betrekking op tabaksproductie, retail en handel en gevangenen met winstooiemark.
ISIN: international securities identification number. Het is een 12-cijferige, alfanumerieke code die een specifieke beveiliging op unieke wijze identificeert.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit het fonds vertegenwoordigt.
Koers/boekwaardeverhouding: wordt gebruikt om de marktkapitalisatie van een bedrijf te vergelijken met de boekwaarde. Dit wordt berekend door de aandelenkoers van het bedrijf per aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. De boekwaarde wordt als volgt berekend: (totale activa - totale schulden)/het aantal uitstaande aandelen.
Quant Active: effecten worden gekozen op basis van numerieke gegevens, die zijn samengesteld door middel van een kwantitatieve analyse. Er wordt gestreefd naar een hoge alfa door lootstelling aan meerdere factoren: een bewezen model voor het rangschikken van aandelen, voor het selecteren van aandelen met een goede waarde, kwaliteit, momentum en nalistenherzieningen, enz.
Standaard risico-indicator: is een waarde gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft van het algehele risico- en rendementsprofiel van het fonds.
Swingprijzen: beschermt bestaande aandeelhouders tegen fondsverwatering door transactiekosten door te berekenen aan kopende of aflossende aandeelhouders. Hiermee kunnen fondsen de intrinsieke waarde naar boven of naar beneden bijstellen zodra de aankoop- of aflossingslimieten worden overschreden.
Voortschrijdende 12-maandelijke koers/winstverhouding: is een relatieve waarderingsfactor op basis van de laatste 12 maanden van de werkelijke winst, die wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de overblijvende winst per aandeel van het voorgaande jaar.
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie: verwijst naar een constructietype voor beursindexen, die is gebaseerd op de marktkapitalisatie van de samenstellende aandelen van de index.

Meer informatie

Meer informatie is verkrijgbaar op www.fgrinvesting.com neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Northern Trust met gebruik van de informatie hieronder

UK	NTAM_UK_Sales@ntrs.com	EMEA	NTAM_EMEA_Sales@ntrs.com
APAC	NTAM_APAC_Sales@ntrs.com	EUROPE/ NORDICS	NTAM_Amsterdam_Sales@ntrs.com
DACH	NTAM_DACH_Sales@ntrs.com		

VERKLARING

© 2024 Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management (NTAM) bestaat uit Northern Trust Investments, Inc. (NTI), Northern Trust Global Investments Limited (NTGIL), Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFMIL), Northern Trust Global Investments Japan, K.K. (NTKK), NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd en beleggingspersoneel van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited (TNTCHK) en The Northern Trust Company (TNTC).

Raadpleeg het prospectus en het EID/EBI-document voordat u daadwerkelijk een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus is verkrijgbaar in het Engels en het Essentiële Informatiedocument is verkrijgbaar in het Engels en eventueel in een vertaalde versie, allemaal via www.fgrinvesting.com.

Voor de markten in Azië en de Stille Oceaan is deze informatie alleen bedoeld door deskundigen en zakelijke en institutionele beleggers en mag niet worden gebruikt door detailhandelklanten of beleggers. Ga voor juridische en regelgevingsinformatie over onze kantoren en juridische entiteiten naar northerntrust.com/disclosures.

Het Fonds wordt beheerd door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited. Dit fonds, een subfonds van Northern Trust UCITSFGR Fund (NTFGR), is een gereguleerde beleggingsinstelling in Nederland onder de AFM UCITS (ICBE) regelgeving. Het Fonds maakt gebruik van de Temporary Permissions Regime in het Verenigd Koninkrijk, waardoor in de EER gevestigde fondsen gedurende een beperkte periode in het VK kunnen worden uitgekeerd totdat volledige toestemming is verkregen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hierin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. De informatie is slechts actueel op de vermelde datum en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verstreekte gegevens over resultaten van fondsen mogen niet worden gebruikt als basis voor beleggingsbeslissingen; de prestatiegegevens kunnen worden herzien. Deze informatie vormt geen aanbeveling voor een beleggingsstrategie of product zoals hierin beschreven. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met individuele omstandigheden van een belegger. De informatie in dit document is geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aankoop van effecten of gerelateerde financiële instrumenten.

Onze ICBE-fondsen zijn gecategoriseerd, in overeenstemming met de SFDR-categorisatie. Ga voor meer informatie

naar: www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/sustainable-finance-regulation.

Uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk door Northern Trust Global Investments Limited. Uitgegeven in de Europese Economische Ruimte door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited.