NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE ESG INDEX FUND

Marketingcommunicatie

PASSIVE AANDELEN

AANDELENKLASSE S EUR per Maart 2024

BELEGGINGSDOELSTELLING

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het nauwkeurig volgen van de risico- en rendementskenmerken van de Solactive Developed Real Estate Climate ESG 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 inkomstengenererend 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) met ESG-principes (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur), die worden toegepast volgens een gedefinieerde reeks uitsluitingen. Dit fonds kan geschikt zijn voor beleggers die kunnen profiteren van de fiscale status van het FGR-fondsaanbod.

NORTHERN TRUST

ASSET MANAGEMENT

Om juridische redenen kunnen wij geen prestatiegegevens geven bij een trackrecord van minder dan twaalf maanden. Bent u een bestaande belegger in dit fonds, of een distributeur van dit fonds, neem dan contact op met uw reguliere vertegenwoordiger.

Northern Trust Asset Management

Als toonaangevende wereldwijd opererende vermogensbeheerder wisten wij met onze expertise en slagkracht en ons innoverend vermogen het vertrouwen te winnen van de meest geavanceerde institutionele en individuele beleggers.

Onze toekomstgerichte, historisch bewuste benadering vormt de basis voor een breed scala aan mogelijkheden en oplossingen. Ons uitgebreide aanbod van vermogensklassen omvat passief beheerde, op factoren gebaseerde, fundamenteel actief beheerde en multimanageroplossingen die beschikbaar zijn binnen een breed scala aan beleggingsinstrumenten.

Northern Trust Asset Management streeft naar een ongeëvenaard dienstverlenings- en expertiseniveau en hanteert de hoogste ethische normen.

Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.

*** Beheerd vermogen per December 31, 2023. Zie de kennisgeving aan het eind van dit document voor een overzicht van de Northern Trust Asset Management-entiteiten waarop het totaal beheerd vermogen betrekking heeft.**

BELANGRIJKE RISICO'S

Beleggen in REIT's (Real Estate Investment Trusts) is niet gelijk aan rechtstreeks beleggen in vastgoed. De prestaties van vastgoedeffecten kunnen meer afhankelijk zijn van de prestaties van de aandelenmarkten dan van de vastgoedsector. Het vermogen om vastgoed te verkopen, evenals de bereikte verkoopprijzen zijn afhankelijk van de marktvraag.
Liquiditeitsrisico – Sommige erkende beurzen zijn minder liquide of volatieler, wat van invloed kan zijn op de ontvangen prijs en de tijd die nodig is voor het verkopen van beleggingen. Bedrijven met een kleine kapitalisatie zijn ook minder liquide, wat kan leiden tot schommelingen in de aandelenprijs.
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.
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.
Derivatenrisico - derivaten kunnen resulteren in winsten of verliezen, die groter zijn dan het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag.
Waarderingsrisico - een fondspositie kan onjuist zijn gewaardeerd, omdat sommige koersen op bepaalde momenten onzeker kunnen zijn.
Valutarisico - wanneer een beleggingscategorie in een andere valuta luidt dan de basisvaluta van het fonds, kunnen de niet-basis beleggingscategorieën van het fonds ongunstig worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen.

NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE ESG INDEX FUND

TIEN HOLDINGS %	Fonds
Prologis, Inc.	7.7
Equinix, Inc.	5.1
Simon Property Group, Inc.	3.7
Public Storage	3.2
Goodman Group	3.1
Welltower Inc.	2.9
Digital Realty Trust, Inc.	2.4
Extra Space Storage Inc.	2.4
AvalonBay Communities, Inc.	2.0
Iron Mountain, Inc.	2.0

SECTOR WEGINGEN %	Fonds	Benchmark
Industriële REITs	21.0	21.0
Retail REIT	18.0	18.0
Office / Kantoren REITs	8.2	8.2
Reit's voor datacenters	7.6	7.6
Meergezinswoningen REIT's	7.1	7.1
Gediversifieerde REITs	6.5	6.5
REIT's voor self-storage	6.1	6.1
Gezondheidszorg REITs	6.0	6.0
Vastgoed werkmaatschappijen	5.7	5.7
Andere gespecialiseerde REIT's	4.9	0.0
Gediversifieerde vastgoedactiviteiten	3.7	3.7
Hotel & Resort REITs	2.4	2.4
Eengezinswoningen REIT's	1.7	1.7
Woningbouw	0.8	0.8
Vastgoedontwikkeling	0.3	0.3

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten van Amerika	62.1	62.1
Japan	7.4	7.4
Australië	7.0	7.0
Verenigd Koninkrijk	6.3	6.2
Frankrijk	3.4	3.4
Singapore	3.4	3.4
Hong Kong	3.0	3.0
Zweden	1.9	1.9
Canada	1.7	1.6
Zwitserland	1.2	1.2

FONDS OVERZICHT	
Domicilie	Nederland
Juridische structuur	Fonds voor gemene rekening (FGR)
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting	ja
Belastingsstructuur	Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Uitkeringen	Mei en November
Omvang fonds	€1,6 miljard
Benchmark	Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index/ Prior to 02 Nov 22 NT GRESB Dev Real Estate ESG Index
Fonds Oprichting	24/03/17
Aandelenklasse Oprichting	04/05/23
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTDRSSE
ISIN	NL0015614785
Minimum eerste belegging	Geen Minimum
Minimum vervolgbelegging	Geen Minimum
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	12 uur Nederlandse tijd T-1
Afrekening	T+2
Portefeuillemanager	Team beheerd
OCF SHARE CLASS S EUR**	0.12%
Effectenuitleen	nee
Swingpricing	ja
Gebruik opbrengsten	Verspreiden van

**De getoonde lopende kosten / Ongoing Charges Figures betreft een schatting welke van tijd tot tijd kan variëren.

FONDS KENMERKEN	Fonds	Benchmark
Prognose EPS-groei (%)	3,1	3,1
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	27,9	28,9
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (€Mln)	5440,4	6919,4
Koers-boek erhouding	1,3	1,3
Dividendrendement*** (%)	4,0	3,9
Rendement op eigen vermogen (%)	4,7	4,6
Aantal aandelen	269	268

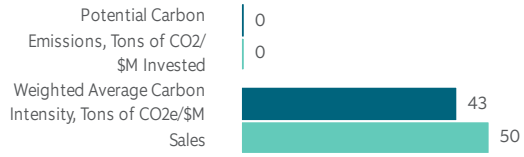
*** Het dividendrendement wordt door het fonds berekend op het fondsniveau als een gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van de aandelen binnen de portefeuille en index.

NORTHERN TRUST DEVELOPED REAL ESTATE ESG INDEX FUND

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus

NT Index Fund Standard Benchmark



Potentiële CO2-uitstoot omvat de totale mogelijke uitstoot van fossiele brandstofbedrijven, die kan ontstaan als alle fossiele brandstofreserves die zij bezitten, worden gewonnen. Dit veld vertegenwoordigt de potentiële CO2-uitstoot van de fossiele brandstofreserves die in eigendom zijn van een bedrijf en wordt berekend met behulp van een formule uit het Potsdam Institute for Climate Impact-onderzoek. De CO2-intensiteit vertegenwoordigt de meest recent gerapporteerde of geschatte directe (brandstofverbranding, bedrijfsvoertuigen) en indirecte (gekochte elektriciteitswarmte en stoom) CO2-uitstoot van het bedrijf.

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

Lees voor meer informatie ons driemaandelijks betrokkenheidsrapport. U vindt het rapport op northerntrust.com/engagement. Betrokkenheidsactiviteiten uitgevoerd door Hermes EOS namens Northern Trust.

NORTHERN TRUST
ASSET MANAGEMENT

Woordenlijst

Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen : bedrijfsgerelateerde uitsluitingen hebben betrekking op tabaksproductie, retail en handel en gevangenissen met winstoogmerk.
Duur: is de mate van gevoeligheid van de prijs van een obligatie of een ander schuldinstrument voor veranderingen in de rentevoeten.
Toekomstige groei van de winst per aandeel: een geschatte groei van de inkomsten van een bedrijf in de volgende periode, meestal tot aan het einde van het huidige boekjaar en soms tot het volgend boekjaar.
ISIN: international securities identification number. Het is een 12-cijferige, alfanumerieke code die een specifieke beveiliging op unieke wijze identificeert.
LT / ST: lange termijn/korte termijn.
Gewijzigde duur: meet de verandering in de waarde van een obligatie, als reactie op een verandering in de rente van 100 basispunten (1%).
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 blootstelling aan meerdere factoren: een bewezen model voor het rangschikken van aandelen, voor het selecteren van aandelen met een goede waarde, kwaliteit, momentum en analistenherzieningen, enz.
Duur van de spread: is een schatting van hoeveel de prijs van een specifieke obligatie zal veranderen wanneer de spread van die specifieke obligatie verandert.
SRRI: 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-maandelijkse 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.
WAL (nominaal gewogen gemiddelde levensduur): de looptijd van een obligatie is de tijdsduur waarin de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De WAL van het fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, aangepast op basis van hun relatieve gewicht (omvang) binnen het fonds.
WAM (gewogen gemiddelde looptijd): de looptijd van een obligatie is de tijdsduur waarin de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De WAM van de ETF wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, aangepast op basis van hun relatieve gewicht (omvang) binnen het fonds.
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie: verwijst naar een constructietype voor beursindexen, die is gebaseerd op de marktkapitalisatie van de samenstellende aandelen van de index.
Rendement tot maturiteit (%): het verwachte totale rendement van een obligatie als deze wordt aangehouden totdat deze vervalt.

Meer informatie

Meer informatie www.northerntrust.com/fgrfunds of neem contact op met uw beleggingsadviseur.

UK	NTAM_UK_Sales@ntrs.com +44 207 982 2445	EUROPE	NTAM_AMS_Sales@ntrs.com +31 20 794 1049
APAC	NTAM_APAC_Sales@ntrs.com + 852 2918 2948	NORDICS	NTAM_Nordic_Sales@ntrs.com + 46 10 555 5160
MIDDLE EAST	NTAM_ME_Sales@ntrs.com + 971 2509 8260	DACH	NTAM_DACH_Sales@ntrs.com + 31 20 794 1027

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).

Dit is marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en de essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in [Engels, Deens, Nederlands, Italiaans, Duits, Spaans en Zweeds] op www.northerntrust.com/pooledfunds.

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 gereglementeerde 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. Verstrekte 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: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.

NORTHERN TRUST
ASSET MANAGEMENT