

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Northern Trust Developed Real Estate Index Fund (the "Fund") Unit Class A EUR Distributing En afdeling i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund

ISIN: IE00BKS80S30

Forvaltningsselskab: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fondens investeringsmål er at matche indeksets (FTSE EPRA/NAREIT Developed Index) risiko- og afkastkarakteristika så nøjagtigt som muligt efter geninvestering af nettoudbytte.

Fonden investerer i egenkapitalinstrumenter (dvs. aktier og lignende aktiver) i ejendomsinvesteringsfonde (REIT) og holding- og udviklingselskaber inden for ejendomsbranchen, der indgår i indekset. Fonden investerer i egenkapitalinstrumenter (dvs. aktier og andre tilsvarende typer aktiver), der er udstedt af eller tilknyttet virksomheder, der indgår i indekset.

Målmarked: Fonden er egnet for investorer, som påtænker investering på mellemlang til lang sigt, og som søger en passivt forvaltet investering på det eller de relevante markeder. Fonden er muligvis egnet for investorer, som søger en fond, der er gennemsigtig på skatteområdet.

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonden er en indeks tracker fond, der søger at følge indeksets risk/reward-karakteristika ved at købe alle eller de fleste af aktierne i indekset. Det vil sige, at den ikke nødvendigvis ejer de samme aktiver som indekset eller ejer aktiver i samme forhold som indekset, og fonden matcher muligvis ikke indeksets resultater.

Med henblik på effektiv porteføljeforvaltning kan fonden benytte derivater og andre finansielt forbundne instrumenter (såsom valutaterminskontrakter og børshandlede futures) for at begrænse risici, minimere omkostninger eller generere yderligere kapital eller udbytte. Et derivat er en finansiell kontrakt, hvis værdi er baseret på andre aktiver.

Afkast af Deres andele kan enten udloddes eller geninvesteres årligt på Deres anmodning.

De kan købe eller sælge andele (på alle Fondens bankdage). En ansøgning skal være modtaget af fondens administrator inden kl. 12.00 (lokal tid i Irland) på bankdagen før den relevante handelsdag.

Fondens basisvaluta er USD.

Risk/reward-profil

Lavere risiko ← → Højere risiko
Typisk lavere udbytter Typisk højere udbytter

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historiske data kan ikke være en pålidelig indikation for fremtiden.
- Den viste risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori, betyder ikke "risikofri".

Risikoindikatoren blev beregnet ved indarbejdelse af simulerede historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

Vurderingen er baseret på kursændringer for fondens aktier.

Investeringer i andre lande kan påvirkes af valutakursrisici, hvor valutaerne kan svinge i værdi.

Resultatudsvingene kan stige eller falde grundet udsving i de valutaer, der repræsenteres i dette dokument.

Udover de risici, der er angivet af ovenfor anførte indikator, er følgende risici væsentlige:

Investering i ejendomsinvesteringsforeninger (Real Estate Investment Trusts) er ikke det samme som at investere direkte i fast ejendom. Resultatet af investering i

ejendomsværdipapirer kan være mere afhængig af resultaterne på aktiemarkederne end i ejendomssektoren. Hvorvidt man kan sælge ejendomme og hvilken salgspris, man kan opnå, afhænger af markedets efterspørgsel.

Likviditetsrisiko – Nogle anerkendte vekselkurser er mindre likvide eller mere volatile, hvilket kan påvirke den kurs, man får, og den tid, det tager, når man sælger investeringer. Selskaber med lav markedsværdi er også mindre likvide, og det kan medføre udsving i aktiekurserne.

Investeringsrisiko - Fonden når måske ikke sine investeringsmål. Der er altid investeringsrisici forbundet med investeringer i en fond, herunder risikoen for at tabe det investerede beløb.

Modpartsrisiko – Ved børsmæglerens konkurs er der ingen garanti for, at den sikkerhed, som børsmægleren besidder, bliver returneret til fonden. I tilfælde af modpartens konkurs kan overkurs og eventuelle ikkerealiserede gevinster være tabt. Derivatrisiko – Derivater kan give afkast eller tab, der er større end det oprindeligt investerede beløb.

Værdiansættelsesrisiko – En position i fonden kan være værdisat forkert, da nogle kurser kan være usikre på et givet tidspunkt.

Valutarisiko - Hvis en aktieklasser er i en anden valuta end fondens basisvaluta, kan fondens aktieklasser i andre valutaer blive påvirket negativt af udsving i valutakurser. For yderligere oplysninger om risici bedes De se afsnittet om risikofaktorer i fondens prospekt og supplement, der kan fås på www.northerntrust.com/pooledfunds.



NORTHERN TRUST

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, bruges til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Udtrædelsesgebyr	1,00 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,12 %
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb, og i visse tilfælde betaler De muligvis mindre. De kan få oplyst de faktiske gebyrer hos Deres økonomiske rådgiver eller udlodningsagent.

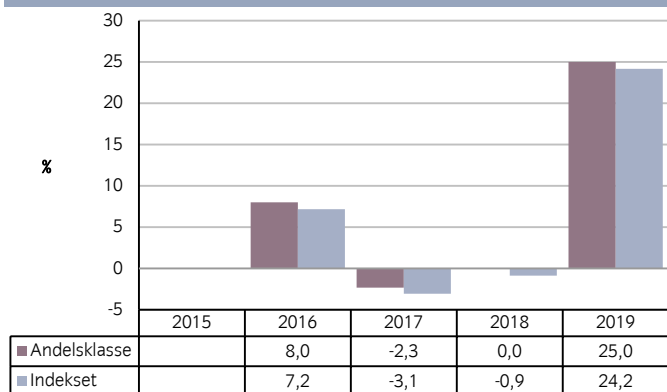
Når De investerer i eller indløser fra fonden, kan der opkræves et gebyr for at dække transaktionsomkostningerne. Dette er ikke inkluderet i indtrædelses- og udtrædelsesgebyret.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifterne for perioden, der sluttede 31 december 2019. Dette tal kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- o resultatafhængige honorarer,
- o omkostninger ved porteføljetransaktioner, undtagen hvad angår et eventuelt indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af Fonden, når der købes eller sælges andele i et andet institut for kollektiv investering.

For yderligere oplysninger om gebyrer bedes De se afsnittet om honorarer og omkostninger i fondstillægget og prospektet, der kan ses på www.northerntrust.com/pooledfunds.

TIDLIGERE RESULTATER



- Fonden blev godkendt den 20. januar 2012. Andelsklassen begyndte at udstede andele den 30. januar 2015.
- Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
- Grafen viser andelsklassens årlige resultater for hvert hele kalenderår og er beregnet i EUR.
- Resultaterne er angivet efter fradrag af de løbende gebyrer. Eventuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.
- Indekset: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index med geninvesterede nettoudbytter.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

- **Repræsentative andelsklasser:** Unit Class A EUR Distributing, der fremlægges i denne centrale investorinformation, er repræsentativt for Andelsklasser A USD og GBP, B-W, Y, Z og AA-ZZ EUR, USD og GBP. Bemærk, at valutakursudsving og de individuelle investorers skattemæssige stilling i væsentlig grad kan påvirke resultatafkastet. Investorer kan finde oplysninger om de repræsenterede andelsklasser i prospektet.
- **Depositær:** Fondens depositær er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- **Skattelovgivning:** Fonden er underlagt irsk skattelovgivning, hvilket kan have indflydelse på Deres personlige skattemæssige stilling som investor i fonden. Investorer bør rådgive sig med deres skatterådgiver, inden de investerer i fonden.
- **Ansvar:** Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFMIL") kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.
- **Ombytning af aktier:** De kan ombytte Deres andele i én afdeling til andele i en anden afdeling i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Oplysninger om ombytning af andele findes i prospektet. Der gælder eventuelt et ombytningsgebyr.
- **Paraplyfond:** Fonden er en afdeling i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund, som er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem fondene. Det vil sige, at Fondens beholdninger i henhold til irsk lovgivning holdes adskilt fra beholdninger i andre fonde i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund.
- **Aflønningspolitik:** En opsummering af administrationsselskabets aflønningspolitik og oplysninger i forbindelse dermed kan ses på www.northerntrust.com/pooledfunds. Et trykt eksemplar kan rekvireres uden beregning fra forvaltningsselskabets forretningssted.
- **Yderligere oplysninger:** Den aktuelle andelskurs og yderligere oplysninger om fonden kan ses i fondens prospekt samt de seneste års- og halvårsrapporter for fonden. Disse dokumenter kan hentes gratis på engelsk på www.northerntrust.com/pooledfunds eller rekvireres ved at skrive til fondens administrator på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.