

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

DD Property Fund N.V. Klasse A (het 'Fonds') (ISIN: NL0009445915) – Symbol DDPFA

Dit Fonds wordt beheerd door DoubleDividend Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het DD Property Fund N.V. is een aandelenfonds dat belegt in een 20 tot 50-tal duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit, die voornamelijk actief zijn op het gebied van het beleggen in en ontwikkelen van onroerend goed (vastgoedondernemingen). Daarnaast belegt het Fonds in infrastructuur. Beleggen in schuldtitels en hybride instrumenten van ondernemingen actief in deze sectoren is mogelijk. Voor zover het vermogen niet is belegd kan het onder meer worden aangehouden in de vorm van liquide middelen.

Niet meer dan 10% van de activa zal belegd worden in één enkele onderneming.

Het DD Property Fund N.V. voert een actief beleggingsbeleid met een absolute rendementsdoelstelling. Het Fonds streeft naar een netto rendement van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn.

Het Fonds kent een open-end structuur. U kunt op iedere transactiedag op Euronext Amsterdam of via een NPX rekening aandelen in het Fonds aankopen of verkopen onder de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald.

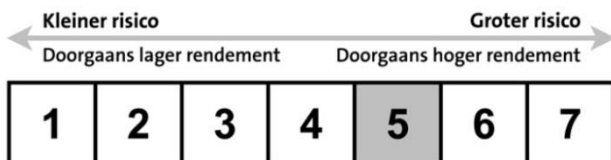
Het Fonds streeft naar een consistent, licht groeiend dividend.

Er zullen door het Fonds geen effecten worden uitgeleend.

Binnen de financieringsvereisten van een Fiscale beleggingsinstelling mag niet meer dan 20% van de beleggingen gefinancierd worden met vreemd vermogen.

Het Fonds richt zich op de lange termijnbeleggers die, uit oogpunt van optimalisatie van het risico-rendementsprofiel van hun totale beleggingsportefeuille, beleggen in vastgoedaandelen en infrastructuur.

Risico- en opbrengstprofiel



De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het Fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Door te kiezen voor een focus op een specifieke sector wordt het Fonds volatieler, omdat koersschommelingen binnen deze sector de waarde van het Fonds sterker beïnvloeden.

Er zijn diverse risico's die van essentieel belang zijn voor dit Fonds, en die niet (voldoende) worden weergegeven door de indicator.

- Rendementsrisico: het rendement is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de waardeontwikkelingen van de gedane beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen.
- Concentratierisico: het Fonds belegt in een 20 tot 50-tal ondernemingen. Het beleggen in ondernemingen die beleggen in onroerend goed en infrastructuur leidt ertoe dat het Fonds met name gevoelig is voor ontwikkelingen in deze sectoren. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat het risico dat één of meer beleggingen in de portefeuille als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen of anderszins een (sterk) negatieve koersontwikkeling doormaakt.
- Het Fonds belegt ook in ondernemingen die niet euro gedenomineerd zijn. Als gevolg hiervan loopt het Fonds een direct valutarisico. Het risico bestaat dat de koers van een valuta daalt ten opzichte van de euro. De waarde van een valuta kan zodanig dalen ten opzichte van de euro dat een positief beleggingsresultaat (meer dan) teniet wordt gedaan of een negatief beleggingsresultaat verder verslechtert.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijke risico's van dit Fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus, dat beschikbaar is op www.doubledividend.nl.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het Fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Enmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
Instapvergoeding (opslag)	0,25%
Uitstapvergoeding (afslag)	0,25%
Instap- en uitstapvergoedingen zijn het maximumpercentage dat in mindering zou kunnen worden gebracht op de kapitaalleg van de belegger.	
Kosten die jaarlijks aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,69%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
n.v.t.	

Het Fonds brengt op iedere transactie een **op- of afslag** in rekening in het geval van respectievelijk een netto uitgifte of een netto inkoop van aandelen. Deze op- of afslag komt ten gunste van het Fonds.

Als de aandelen via een bank, een beleggingsonderneming of een andere aanbieder worden aangekocht en geadmistreerd, kunnen door deze partijen aanvullende kosten worden berekend.

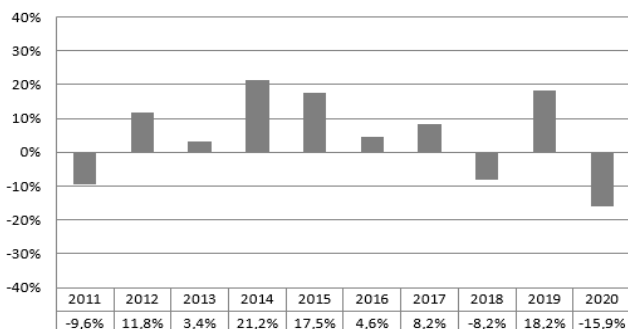
Het bedrag voor de **lopende kosten** is gebaseerd op de kosten van het boekjaar 2020. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief:

- De portfeuilletransactiekosten

Zie voor meer informatie over kosten het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op www.doubledividend.nl

In het verleden behaalde resultaten

Rendement per jaar*



* Per 1 januari 2015 zijn er twee aandelenklassen ingevoerd en vanaf die datum betreft het rendementen klasse A.

- De diagram toont de jaarlijkse procentuele resultaten in euro van het Fonds. Het Fonds is gestart in mei 2005.
- De rendementspercentages van het Fonds zijn inclusief dividenden en na aftrek van alle lopende kosten, maar houden geen rekening met individuele effecten van belastingheffingen.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Praktische informatie

- De aandelen van DD Property Fund N.V. klasse A zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Daarnaast is deelname mogelijk via een NPEX rekening.
- De bewaarder van het Fonds is CACEIS Bank, Netherlands Branch.
- Meer informatie over het Fonds vindt u in het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands. U vindt de documenten op de DoubleDividend website via www.doubledividend.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Fonds en het beloningsbeleid van DoubleDividend Management B.V.
- Beleggers dienen er rekening mee te houden, dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het Fonds.
- DoubleDividend Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Aan DoubleDividend Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 28 januari 2021.