

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

PASSIVE AANDELEN

AANDELENKLASSE I EUR PER NOVEMBER 2024

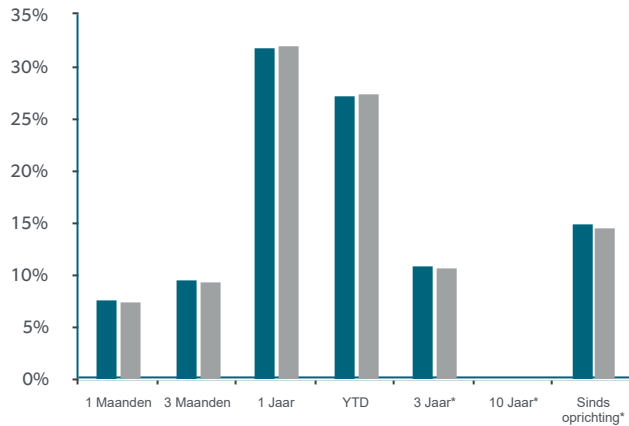
BELEGGINGSDOELSTELLING

Het fonds is een UCITS feeder fonds. De beleggingsdoelstelling van het fonds is om ten minste 85% van de activa te beleggen in het Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund (het Master Fund), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund, waarvan de beleggingsdoelstelling is om nauw aan te sluiten bij de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Custom ESG Index (de 'Index') met herbelegde nettodividenden. Het Master Fund belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en andere soortgelijke effecten), die worden uitgegeven door of gerelateerd zijn aan bedrijven die zijn opgenomen in de index. De index is een aangepaste index die overeenkomt met de MSCI World Index, met uitsluiting van bedrijven die niet voldoen aan de maatschappelijk verantwoorde principes, die zijn geïdentificeerd door criteria toe te passen op basis van de tien principes van het UN Global Compact, evenals andere ESG-criteria die door de vermogensbeheerder zijn geselecteerd.

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-fonds aanbod.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — PER 30/11/2024



Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund Index

Referentie-index: MSCI World Custom ESG 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 | 31.94 | 7.39 | -3.42 | 30.13 | 7.69 | - | - | - | - | - | 20.70 |
| Index | 32.11 | 6.97 | -3.80 | 29.85 | 7.35 | - | - | - | - | - | 20.26 |

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

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 WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

TIEN HOLDINGS %

| | Fonds |
|-----------------------|-------|
| APPLE INC. | 5.3 |
| NVIDIA CORP | 5.0 |
| MICROSOFT CORPORATION | 4.4 |
| AMAZON.COM, INC. | 2.9 |
| META PLATFORMS, INC. | 1.8 |
| TESLA, INC. | 1.5 |
| ALPHABET INC | 1.5 |
| ALPHABET INC. CLASS C | 1.3 |
| BROADCOM INC | 1.1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.0 |

UITSPLITSING NAAR SUBSECTOR %

| | Fonds | Benchmark |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Informatietechnologie | 26.6 | 26.6 |
| Financiële bedrijven | 17.1 | 17.1 |
| Gezondheidszorg | 11.3 | 11.3 |
| Duurzame consumptiegoederen | 10.9 | 10.9 |
| Industrie | 9.3 | 9.3 |
| Communicatie | 8.0 | 8.0 |
| Basisconsumptiegoederen | 5.7 | 5.7 |
| Energie | 3.6 | 3.6 |
| Materialen | 3.2 | 3.2 |
| Other | 4.1 | 4.1 |

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

| | Fonds | Benchmark |
|-------------|-------|-----------|
| VS | 74.4 | 74.4 |
| Japan | 5.3 | 5.3 |
| UK | 3.2 | 3.2 |
| Canada | 2.9 | 2.9 |
| Zwitserland | 2.3 | 2.4 |
| Other | 11.8 | 11.8 |

VALUTARANGLIJST %

| | Fonds | Benchmark |
|--------------------|-------|-----------|
| Amerikaanse dollar | 74.6 | 74.7 |
| Euro | 7.4 | 7.4 |
| Japanse yen | 5.3 | 5.3 |
| Britse pond | 3.2 | 3.2 |
| Canadese dollar | 2.9 | 2.9 |

FONDS OVERZICHT

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Domicilie | Nederland |
| Juridische structuur | Fonds voor gemene rekening (FGR) |
| Regulerende structuur | UCITS |
| Proxy Voting* | Ja |
| Gebruik opbrengsten | Verspreiden van |
| Uitkeringen | Februari |
| Totale fondsactiva | 8,314.99m EUR |
| Benchmark | MSCI World Custom ESG Index |
| Fonds Oprichting | 24/09/2015 |
| Aandelenklasse Oprichting | 21/08/2019 |
| Fonds Valuta | EUR |
| Aandelenklasse Valuta | EUR |
| Bloomberg Ticker | NTCEEIU NA |
| ISIN | NL0013654742 |
| Minimum eerste belegging | 0.00 EUR |
| Minimum vervolgbelegging | 0.00 EUR |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| Handelstijdstip | 13.00 uur Nederlandse tijd op de dag voorafgaand aan de Handelsdag |
| Afrekening | T+ 2 |
| Portefeuillebeheerder | Team beheerd |
| OCF Share Class** | 0.10% |
| Effectenuitleen | Nee |
| SFDR | 8 |
| Swing Pricing | Ja |
| Landenregistratie | Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Nederland, Zweden |

* 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 | 22.8 | 22.8 |
| Weighted Average Market Cap (€M) | 717,592.4 | 758,556.3 |
| Koers-boek erhouding | 3.6 | 3.6 |
| Dividendrendement*** (%) | 1.6 | 1.6 |
| Rendement op eigen vermogen (%) | 20.6 | 20.6 |
| Aantal aandelen | 1306 | 1297 |

*** 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 WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus

Bij de maatstaf voor gefinancierde emissies worden de totale broeikasgasemissies (BKG-emissies) van een portefeuille gewogen naar onze posities in afzonderlijke emittenten op basis van de ondernemingswaarde ervan inclusief contanten (de EVIC). De koolstofintensiteit zijn de meest recente gerapporteerde of geraamde Directe (brandstofverbranding, bedrijfsvoertuigen) en Indirecte (ingekochte stroom, warmte en stoom) broeikasgasemissies van een bepaald bedrijf, gedeeld door de bedrijfsomzet.

| | NT Index Fund | Standard Benchmark |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Financed Emissions Scope 1+2 Tons of CO2 | 413,907.63 | 305,179.39 |
| Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 1+2 Tons of CO2e/\$M Sales | 72.54 | 96.91 |
| Financed Emissions Scope 3 Tons of CO2 | 3,407,701.69 | 2,399,428.34 |
| Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 3 Tons of CO2e/\$M Sales | 555.17 | 668.91 |

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

Lees voor meer informatie ons driemaandelijks betrokkenheidsrapport. U vindt het rapport op [Advocacy Data Link](#). Betrokkenheidsactiviteiten uitgevoerd door Hermes EOS namens Northern Trust.

ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

Aantal effecten van de fondsindex uitgesloten ten opzichte van de standaardbenchmark.

| ESG-Screening | Aantal effecten | % van marktkapitalisatie |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen* | 11 | 0.78% |
| Combined Governance | 0 | 0.00% |
| Gecombineerde Wapens | 32 | 2.26% |
| Fossil Fuels** | 21 | 0.89% |
| High Carbon Intensity | 0 | 0.00% |
| Not Rated | 3 | 0.08% |
| Nuclear Power | 0 | 0.00% |
| UNGC & Other Severe Controversies | 3 | 0.08% |
| Gecombineerde mandje*** | 70 | 4.09% |

* Bedrijfsgerelateerde Uitsluitingen beslaan tabak, pornografisch materiaal, kansspelen en penitentiaire inrichtingen met winst oogmerk.
** Fossiele brandstoffen omvatten thermische steenkool, schalie, teerzanden en Arctische olie en gas.

*** Aandelen kunnen in meerdere ESG-schermen voorkomen, maar worden slechts één keer in het gecombineerde mandje beschouwd

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

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.