

NT WORLD HIGH DIVIDEND SELECT EQUITY FGR FEEDER FUND

ACTIVE AANDELEN

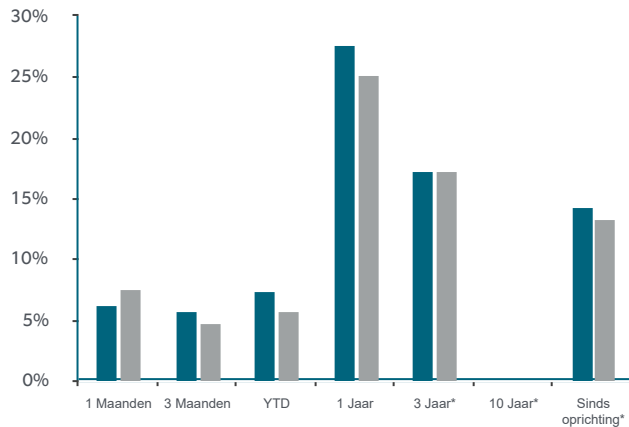
AANDELENKLASSE C EUR PER APRIL 2026

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 NT World High Dividend Select Equity Fund (het Master Fund), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund, waarvan de beleggingsdoelstelling is om kapitaalgroei op lange termijn te realiseren door te beleggen in een gevarieerde portefeuille van hoogwaardige dividendbetalende bedrijven die zijn uitgegeven door of zijn gekoppeld aan bedrijven binnen de MSCI World Index. Tegelijkertijd wordt het marktrisico in de gaten gehouden en wordt er gestreefd naar een verbetering van de kenmerken van de portefeuille op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). De portefeuille is samengesteld met behulp van een aandelselectie, die is ontwikkeld om bedrijven eruit te lichten die zowel een hoge kwaliteit als een hoog dividendrendement presenteren, terwijl ze onbedoelde risico's van andere factoren, zoals stijl (groei of waarde), regio/land, sector/industrie of andere risicofactoren proberen te beheersen. Kwaliteit wordt bepaald met behulp van een eigen scoringsmethode. De beleggingsbeheerder kan zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om te beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen, om te profiteren van specifieke beleggingsmogelijkheden. 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 actief 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 op zoek zijn naar een fonds met fiscale transparantie. 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 actief 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 op zoek zijn naar een fonds met fiscale transparantie.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — PER 30/04/2026



■ NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund
■ Index

Referentie-index: MSCI World Index

Alle prestaties in EUR

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN — TOT EIND LAATSTE MAAND

	30/04/25 naar 30/04/26	30/04/24 naar 30/04/25	30/04/23 naar 30/04/24	30/04/22 naar 30/04/23	30/04/21 naar 30/04/22	30/04/20 naar 30/04/21	30/04/19 naar 30/04/20	30/04/18 naar 30/04/19	30/04/17 naar 30/04/18	30/04/16 naar 30/04/17	Calendar Year 2025
Aandelenklasse	27.75	5.23	20.00	-2.55	14.77	-	-	-	-	-	7.52
Index	25.16	5.50	22.23	-1.41	10.10	-	-	-	-	-	6.77

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.

NT WORLD HIGH DIVIDEND SELECT EQUITY FGR FEEDER FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
NVIDIA CORPORATION	5.5
ALPHABET INC.	4.6
APPLE INC.	4.5
BROADCOM INC	3.1
MICROSOFT CORPORATION	2.7
AMAZON.COM, INC.	1.7
CISCO SYSTEMS, INC.	1.5
APPLIED MATERIALS, INC.	1.4
LAM RESEARCH CORPORATION	1.4
ABBVIE INC.	1.3

UITSPLITSING NAAR SUBSECTOR %

	Fonds	Benchmark
Informatietechnologie	27.1	27.6
Financiële bedrijven	17.6	16.0
Industrie	11.2	11.8
Communicatie	9.0	9.0
Duurzame consumptiegoederen	8.1	9.3
Gezondheidszorg	8.0	8.8
Energie	4.3	4.2
Basisconsumptiegoederen	4.3	5.3
Materialen	4.1	3.5
Other	6.4	4.6

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
VS	68.8	70.3
Japan	5.5	5.7
Canada	3.8	3.5
UK	3.7	3.6
Australië	2.2	1.7
Other	16.0	15.2

VALUTARANGLIJST %

	Fonds	Benchmark
Amerikaanse dollar	70.9	72.3
Euro	8.5	8.6
Japanse yen	5.5	5.7
Canadese dollar	3.7	3.5
Britse pond	3.7	3.6

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	380.49m EUR
Benchmark	MSCI World Index
Fonds Oprichting	05/12/2019
Aandelenklasse Oprichting	26/11/2020
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTHDEUC NA
ISIN	NL0015614587
Minimum eerste belegging	0.00 EUR
Minimum vervolgbelegging	0.00 EUR
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	14.30 uur Nederlandse tijd op de dag voorafgaand aan de Handelsdag
Afrekening	T+ 2
Portefeuillebeheerder	Team beheerd
OCF Share Class**	0.25%
Effectenuitleen	Nee
SFDR	8
Swing Pricing	Ja
Landenregistratie	Oostenrijk, 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	19.8	24.1
Weighted Average Market Cap (€M)	818,355.5	923,328.8
Koers-boek erhouding	3.3	3.9
Dividendrendement*** (%)	2.7	1.5
Rendement op eigen vermogen (%)	26.6	21.1
Aantal aandelen	181	1310

*** 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.

NT WORLD HIGH DIVIDEND SELECT EQUITY 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	10,207.13	13,096.36
Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 1+2 Tons of CO2e/\$M Sales	51.61	99.87
Financed Emissions Scope 3 Tons of CO2	144,307.46	115,043.76
Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 3 Tons of CO2e/\$M Sales	721.45	760.05

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*	-	-
Combined Governance	-	-
Gecombineerde Wapens	-	-
Fossil Fuels**	-	-
High Carbon Intensity	-	-
Not Rated	-	-
Nuclear Power	-	-
UNGC & Other Severe Controversies	-	-
Combined Basket***	-	-

* Business-related exclusions include tobacco, pornographic materials, gambling, and for-profit correctional facilities. ** Fossil fuels include thermal coal, shale, tar sands, and Arctic oil and gas. *** Stocks may appear in multiple ESG screens but are considered only once in the combined basket.

Woordenlijst

Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen : bedrijfsgerelateerde uitsluitingen hebben betrekking op tabaksproductie, retail en handel en gevangenis 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

© 2026 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 beleggingsmedewerkers van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited (TNTCHK) en The Northern Trust Company (TNTC).

Dit is een publicitaire mededeling. 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 markten in Azië en de Stille Oceaan is dit materiaal uitsluitend bedoeld voor ervaren, institutionele, professionele en groothandelsbeleggers en er mag niet op worden vertrouwd door retailklanten en -beleggers. De wettelijke en regelgevende informatie over onze kantoren en rechtspersonen is beschikbaar op northerntrust.com/disclosures.

Het Fonds wordt beheerd door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited. Dit Fonds, een compartiment van Northern Trust UCITSFGR Fund (NTFGR), is een gereguleerde instelling voor collectieve beleggingen in Nederland, die onder de regels van AFM UCITS (ICBE) valt. Het Fonds maakt gebruik van het Britse 'Temporary Permissions Regime', dat het mogelijk maakt om fondsen uit het EEG tijdelijk te verdelen in het VK tot de volledige goedkeuring wordt verkregen.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in dit document is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen, maar de nauwkeurigheid en volledigheid worden niet gegarandeerd. De informatie is slechts actueel op de vermelde datum en kan zonder kennisgeving veranderen. De hierin vermelde fondsgegevens dienen niet als basis voor beleggingsbeslissingen. De rendementsgegevens kunnen worden herzien. Deze informatie vormt geen aanbeveling voor een hierin beschreven beleggingsstrategie of -product. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van een belegger. De informatie in dit document is verkoop aanbod noch verzoek tot een verzoeks aanbod om effecten of gerelateerde financiële instrumenten te kopen.

Onze beveks werden ingedeeld in overeenstemming met de SFDR-categorieën. Meer informatie vindt u op:

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 het EEG door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited.