NT WORLD PAB PLUS EQUITY SELECT INDEX FGR FUND

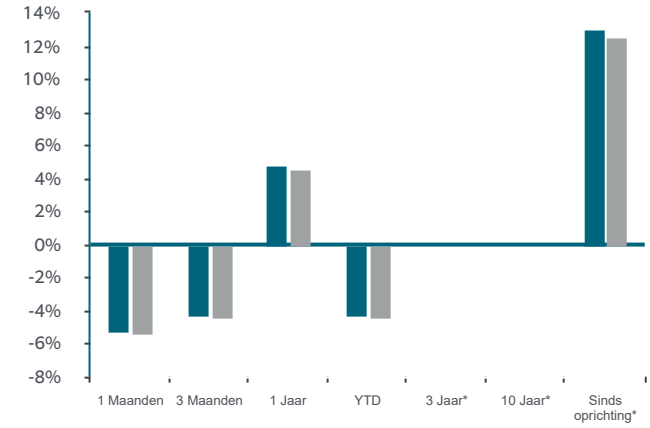
PASSIVE AANDELEN

AANDELENKLASSE C EUR PER MAART 2025

BELEGGINGSDOELSTELLING

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World PAB Plus Equity Select Index (de "Index") nauw af te stemmen op de herbelegde nettodividenden. Het Fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en andere soortgelijke soorten activa) uitgegeven door of met betrekking tot bedrijven die zijn opgenomen in de Index. De index is ontworpen om te voldoen aan de normen van de EU Paris Aligned Benchmark (PAB), met als doel de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit ten opzichte van de MSCI World Index (de "Parent Index") met 50% te verminderen en de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit (BKG) met 7% op jaarbasis te verminderen. De index sluit bedrijven uit op basis van uitsluitingscriteria die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die zijn uiteengezet in de EU PAB, aangevuld met NT Custom ESG-uitsluitingen voor bedrijven die mogelijk actief zijn in ongewenste sectoren of die het UN Global Compact schenden. De index sluit ook bedrijven uit die betrokken zijn bij milieuschade en waterstress en neigt naar bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu.
Doelmarkt: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn om op de middellange tot lange termijn te beleggen; en zijn op zoek naar een passief beheerde investering. Dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een Fonds met fiscale transparantie.

RESULTATEN AANDELENKLASSE % — PER 31/03/2025



Referentie-index: MSCI World PAB Plus Equity Select Index

Alle prestaties in EUR

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor geen toekomstige rendementen

	1 Maanden	3 Maanden	YTD	1 Jaar	3 Jaar*	5 Jaar*	10 Jaar*	Sinds oprichting*
Aandelen Klasse	-5.26	-4.27	-4.27	4.87	-	-	-	12.99
Index	-5.32	-4.34	-4.34	4.62	-	-	-	12.57

Resultaten worden berekend vanaf de introductie van de aandelenklasse. Alle getoonde cijfers zijn na aftrek van kosten.
Raadpleeg het prospectus van het fonds voor koersinformatie.
*** De getoonde performance zijn op jaarbasis weergegeven voor periodes langer dan 1 jaar.**
Wanneer uw eigen valuta verschilt van de valuta van de beleggingen van het fonds, kan het rendement van het fonds ook onderhevig zijn aan schommelingen in wisselkoersen.
De introductiekoers zonder swingfactor is gebruikt als startpunt voor het bepalen van de resultaten. Daarna worden IW's met swingfactor gebruikt. Hierboven worden de resultaten weergegeven die konden worden behaald door in aanmerking komende Nederlandse beleggers, inclusief uitkeringen van opbrengsten. Deze opbrengsten zijn vóór aftrek van 15% ingehouden Nederlandse dividendbelasting, omdat deze beleggers recht hebben op teruggave hiervan. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden zijn mogelijk niet in staat dezelfde resultaten te behalen vanwege hun fiscale status en lokale belastingregels.

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN — TOT EIND LAATSTE MAAND

	31/03/24 naar 31/03/25	31/03/23 naar 31/03/24	31/03/22 naar 31/03/23	31/03/21 naar 31/03/22	31/03/20 naar 31/03/21	31/03/19 naar 31/03/20	31/03/18 naar 31/03/19	31/03/17 naar 31/03/18	31/03/16 naar 31/03/17	31/03/15 naar 31/03/16	Calendar Year 2024
Aandelenklasse	4.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.79
Index	4.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.37

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

Liquiditeitsrisico - 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 PAB PLUS EQUITY SELECT INDEX FGR FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
APPLE INC.	5.0
NVIDIA CORP	4.4
MICROSOFT CORPORATION	4.1
AMAZON.COM, INC.	2.7
META PLATFORMS, INC.	1.9
TESLA, INC.	1.4
ALPHABET INC	1.4
ALPHABET INC. CLASS C	1.2
JPMORGAN CHASE & CO	1.1
BROADCOM INC	1.1

UITSPLITSING NAAR SUBSECTOR %

	Fonds	Benchmark
Informatietechnologie	24.7	24.7
Financiële bedrijven	18.3	18.3
Industrie	12.8	12.8
Gezondheidszorg	11.8	11.8
Duurzame consumptiegoederen	9.1	9.1
Communicatie	7.4	7.4
Vastgoed	6.9	6.9
Basisconsumptiegoederen	3.2	3.2
Materialen	3.1	3.1
Other	2.6	2.6

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
VS	70.6	70.6
Japan	5.4	5.4
Canada	4.2	4.2
Frankrijk	3.5	3.5
UK	2.5	2.5
Other	13.6	13.6

VALUTARANGLIJST %

	Fonds	Benchmark
Amerikaanse dollar	71.0	71.0
Euro	8.7	8.7
Japanse yen	5.4	5.4
Canadese dollar	4.3	4.3
Britse pond	2.5	2.5

FONDS OVERZICHT

Domicilie	Nederland
Juridische structuur	Fonds voor gemene rekening (FGR)
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting*	Ja
Gebruik opbrengsten	Verspreiden van
Uitkeringen	Mei;November
Totale fondsactiva	717.11m EUR
Benchmark	MSCI World PAB Plus Equity Select Index
Fonds Oprichting	17/01/2023
Aandelenklasse Oprichting	27/06/2023
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTWNCFC NA
ISIN	NL0015001FO7
Minimum eerste belegging	0.00 EUR
Minimum vervolgbelegging	0.00 EUR
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	14.00 uur Nederlandse tijd op de dag voorafgaand aan de Handelsdag
Afrekening	T+ 2
Portefeuillebeheerder	Team beheerd
OCF Share Class**	0.12%
Effectenuitleen	Nee
SFDR	8
Swing Pricing	Ja
Landenregistratie	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	24.8	24.8
Weighted Average Market Cap (€M)	602,320.5	602,275.1
Koers-boek erhouding	3.1	3.1
Dividendrendement*** (%)	1.8	1.8
Rendement op eigen vermogen (%)	19.2	19.2
Aantal aandelen	739	746

***** 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.**

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	6,949.65	25,365.04
Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 1+2 Tons of CO2e/$M Sales	46.89	96.52
Financed Emissions Scope 3 Tons of CO2	57,987.98	205,009.84
Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 3 Tons of CO2e/$M Sales	354.30	674.32

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	-	-
Gecombineerde mandje***	-	-

* Bedrijfsgerelateerde Uitsluitingen beslaan tabak, pornografisch materiaal, kansspelen en penitentiaire inrichtingen met winstoogmerk.
** 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
ASSET MANAGEMENT

Woordenlijst

Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen : bedrijfsgerelateerde uitsluitingen hebben betrekking op tabaksproductie, retail en handel en gevangenissen met winstoogmerk.
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-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.
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 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: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.

NORTHERN TRUST
ASSET MANAGEMENT