

NT USA SELECTION P-SERIES EQUITY INDEX FGR FUND

PASSIVE AANDELEN

AANDELENKLASSE B EUR PER APRIL 2026

BELEGGINGSDOELSTELLING

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI USA ESG Selection P-Series Index ('de Index') zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegde nettodividenden.

Het fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index. Het fonds volgt een index en streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de index na te bootsen door (bijna) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het fonds de resultaten van de index niet exact evenaart.

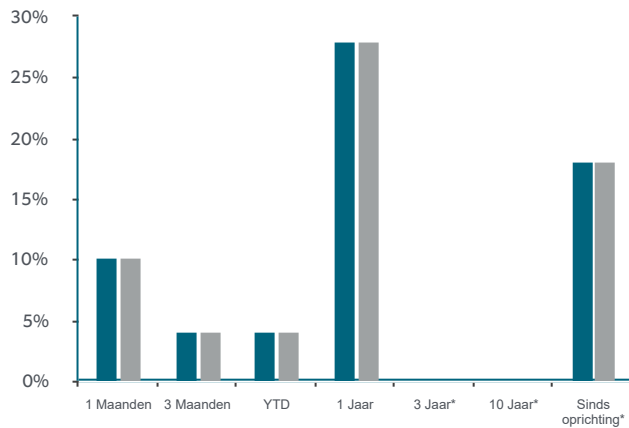
De Index is bedoeld om de prestaties van bedrijven uit de Verenigde Staten te evenaren die op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-criteria) zijn geselecteerd uit een onderliggende index. De Index is gebaseerd op de MSCI USA Index (de 'Moederindex') en streeft ernaar dezelfde sectorwegingen te hanteren als in de Moederindex. De Index wordt samengesteld op basis van uitsluitingen en vastgelegde drempelwaarden.

Doelmarkt: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor de middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance ("ESG") worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.

Doelmarkt: Dit Fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor de middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ecologische, sociale en governanceprincipes ('ESG') worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — PER 30/04/2026



■ NT USA Selection P-Series Equity Index FGR Fund
■ Index

Referentie-index: MSCI USA ESG Selection P-Series 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	28.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index	28.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Beleggingsrisico: de mogelijkheid bestaat dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling niet verwezenlijkt. Een belegging in het fonds brengt beleggingsrisico's met zich mee, zoals het potentiële verlies van het belegde bedrag.

Tegenpartijrisico: als de makelaar in gebreke blijft, is er geen garantie dat het Fonds de onderpanden die de makelaar aanhoudt, kan verwerven. Als de tegenpartij in gebreke blijft, is het mogelijk dat de premie en de niet-gerealiseerde winsten verloren gaan.

Derivatenrisico: derivaten kunnen leiden tot winsten of verliezen die het oorspronkelijk belegde bedrag overstijgen.

Waarderingscijfers: een positie in de fondsportefeuille kan onjuist gewaardeerd zijn, aangezien sommige prijzen op bepaalde momenten mogelijk onduidelijk zijn.

Valutarisico: als bepaalde aandelen in een andere valuta luiden dan de basisvaluta van het Fonds, kunnen die lijden onder schommelingen in de wisselkoersen.

NT USA SELECTION P-SERIES EQUITY INDEX FGR FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
NVIDIA CORPORATION	15.7
ALPHABET INC.	13.2
MICROSOFT CORPORATION	9.3
TESLA, INC.	3.5
ELI LILLY AND COMPANY	2.4
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	1.9
VISA INC.	1.8
INTEL CORPORATION	1.4
MASTERCARD INCORPORATED	1.4
ABBVIE INC.	1.2

UITSPLITSING NAAR SUBSECTOR %

	Fonds	Benchmark
Informatietechnologie	36.3	36.3
Communicatie	15.0	15.0
Financiële bedrijven	11.6	11.6
Industrie	9.5	9.5
Duurzame consumptiegoederen	9.1	9.1
Gezondheidszorg	8.9	8.9
Basisconsumptiegoederen	4.4	4.4
Materialen	2.4	2.4
Vastgoed	2.3	2.3
Nutsbedrijven	0.7	0.7

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
VS	97.5	97.5
Ierland	1.7	1.7
Zwitserland	0.5	0.5
Nederland	0.3	0.3

VALUTARANGLIJST %

	Fonds	Benchmark
Amerikaanse dollar	100.0	100.0

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	983.87m EUR
Benchmark	MSCI USA ESG Selection P-Series Index
Fonds Oprichting	20/03/2025
Aandelenklasse Oprichting	27/03/2025
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NUPSBED NA
ISIN	NL0015002DH4
Minimum eerste belegging	0.00
Minimum vervolgbelegging	0.00
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	14.00 uur Nederlandse tijd op de Handelsdag
Afrekening	T+ 2
Portefeuillebeheerder	Team beheerd
OCF Share Class**	0.10%
Effectenuitleen	Nee
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	27.7	27.2
Weighted Average Market Cap (€M)	1,559,079.0	1,559,088.4
Koers-boek erhouding	6.7	6.8
Dividendrendement*** (%)	1.0	1.0
Rendement op eigen vermogen (%)	26.9	26.9
Aantal aandelen	257	256

*** 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 USA SELECTION P-SERIES EQUITY INDEX FGR 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	10,028.93	25,609.82
Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 1+2 Tons of CO2e/\$M Sales	46.08	95.31
Financed Emissions Scope 3 Tons of CO2	97,134.23	203,967.77
Weighted Average Carbon Intensity (WACI) Scope 3 Tons of CO2e/\$M Sales	490.06	656.27

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 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

© 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.