

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds is een feederfonds dat ten minste 85% van zijn activa permanent belegt in het Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund (het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Het Masterfonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Custom ESG Index (de Index) nauwkeurig te benaderen waarbij nettodividenden worden herbelegd.

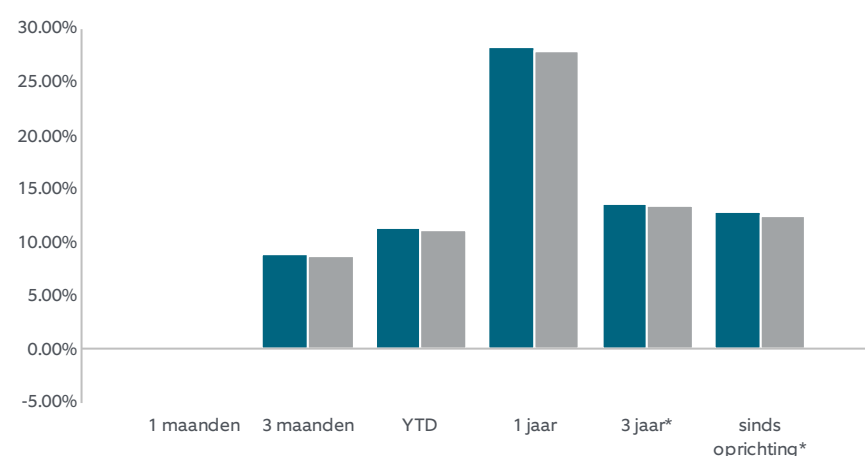
AANDELENKLASSE A EUR

per mei 2021



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — IN EUR PER 31/05/21

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



| | 1 maanden | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar* | sinds oprichting* |
|----------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|-------------------|
| Aandelenklasse | -0,23 | 8,86 | 11,34 | 28,35 | 13,64 | 12,80 |
| Index | -0,22 | 8,69 | 11,20 | 28,00 | 13,33 | 12,41 |

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.

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

| | 31/05/20-31/05/21 | 31/05/19-31/05/20 | 31/05/18-31/05/19 | 31/05/17-31/05/18 | 31/05/16-31/05/17 | Calendar Year 2020 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Aandelenklasse | 28,35 | 8,90 | 5,00 | 8,27 | 15,77 | 8,22 |
| Index | 28,00 | 8,60 | 4,71 | 7,86 | 15,42 | 7,98 |

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Indexrendementen omvatten geen adviesvergoedingen, transactie- of andere kosten. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Northern Trust Asset Management

Wij zijn een toonaangevende wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Met onze expertise en slagkracht en ons innoverend vermogen wisten wij het vertrouwen te winnen van beleggers over de hele wereld.

Met een beheerd vermogen van \$1 trillion miljard* en een lange staat van dienst in het oplossen van complexe beleggingsuitdagingen, beschikken wij naar onze mening over de kracht en stabiliteit die nodig is om beleggingskansen voor onze klanten te creëren. Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.

*Beheerd vermogen per March 31, 2021.

FONDS OVERZICHT

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Domicilie | Nederland |
| Juridische structuur | Fonds voor gemene rekening (FGR) |
| Regulerende structuur | UCITS |
| Proxy Voting | ja |
| Belastingsstructuur | Fiscale beleggingsinstelling (FBI) |
| Uitkeringen | februari |
| Omvang fonds | €4,4 miljard |
| Benchmark | MSCI World Custom ESG Index |
| Fonds Oprichting | 24/09/15 |
| Aandelenklasse Oprichting | 24/09/15 |
| Fonds Valuta | EUR |
| Aandelenklasse Valuta | EUR |
| Bloomberg Ticker | NTWCEAE |
| ISIN | NL0011225305 |
| Minimum eerste belegging | Geen Minimum |
| Minimum vervolgbelegging | Geen Minimum |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| Handelstijdstip | 13 uur Nederlandse tijd T-1 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Afrekening | T+2 |
| Portefeuillemanager | Team beheerd |
| OCF Share Class A** | 0.15% |
| Effectenuitleen | nee |
| Swingpricing | ja |

Gebruik opbrengsten Verspreiden van

**De getoonde lopende kosten / Ongoing Charges Figures betreft een schatting welke van tijd tot tijd kan variëren.

| FONDS KENMERKEN | Fonds | Benchmark |
|--|---------|-----------|
| Prognose EPS-groei (%) | 15,7 | 15,7 |
| Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden | 23,0 | 23,0 |
| Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (€Mln) | 29830,6 | 36451,7 |
| Koers-boek erhouding | 3,2 | 3,2 |
| Dividendrendement*** (%) | 1,6 | 1,6 |
| Rendement op eigen vermogen (%) | 17,8 | 17,8 |
| Aantal aandelen | 1507 | 1492 |

*** 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 ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

TIEN HOLDINGS %

| | Fonds |
|------------------------|-------|
| Apple Inc. | 3,8 |
| Microsoft Corporation | 3,3 |
| Amazon.com, Inc. | 2,5 |
| Facebook, Inc. Class A | 1,5 |
| Alphabet Inc. Class C | 1,3 |
| Alphabet Inc. Class A | 1,3 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,9 |
| Tesla Inc | 0,9 |
| Johnson & Johnson | 0,8 |
| NVIDIA Corporation | 0,7 |

UITSPLITSING

| NAAR SUBSECTOR % | Fonds | Benchmark |
|--------------------------|-------|-----------|
| Informatie Technologie | 21,9 | 21,9 |
| Financiële Instellingen | 14,6 | 14,6 |
| Gezondheidszorg | 12,7 | 12,7 |
| Luxe Consumentengoederen | 12,5 | 12,5 |
| Communicatiediensten | 9,5 | 9,5 |
| Industrials | 9,4 | 9,4 |
| Consumentengoederen | 6,3 | 6,3 |
| Grondstoffen | 4,2 | 4,2 |
| Energie | 3,1 | 3,1 |
| vastgoed | 2,9 | 2,9 |
| Nutsbedrijven | 2,8 | 2,8 |

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN





| | Fonds | Benchmark |
|----------------------|-------|-----------|
| Verenigde Staten van | 66,4 | 66,4 |
| Japan | 7,1 | 7,1 |
| Verenigd Koninkrijk | 4,0 | 3,9 |
| Canada | 3,5 | 3,5 |
| Frankrijk | 3,4 | 3,4 |
| Zwitserland | 3,0 | 3,0 |
| Duitsland | 2,9 | 2,9 |
| Australië | 2,0 | 2,0 |
| Nederland | 1,5 | 1,5 |
| Zweden | 1,2 | 1,2 |

BELANGRIJKE RISICO'S

Behoudens de risico's welke reeds in de risico-indicator zijn vermeld, zijn de volgende risico's belangrijk. **Kredietrisico** - Een debiteur of een tegenpartij kan verzuimen zijn aflossingen te voldoen of anderszins nalatig zijn in het voldoen aan de contractuele verplichtingen van het Fonds. **Liquiditeitsrisico** - Het onvermogen om beleggingen snel te verkopen kan resulteren in het verzuim om gelden tijdig aan beleggers terug te betalen. **Beleggingsrisico** - Het is mogelijk dat het fonds het beleggingsdoel niet behaalt. Een eiegging in elk fonds brengt beleggingsrisico's met zich mee waaronder mogelijk verlies van het belegde bedrag. **Futures- en optierisico's** - In het geval van verzuim of faillissement van een broker, is niet gegarandeerd dat het verstrekte onderpand aan het Fonds wordt geretourneerd. **Waarderingsrisico** - Een positie in het Fonds kan onjuist worden gewaardeerd, aangezien bepaalde prijzen op een zeker moment onzeker kunnen zijn.

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

Betrokkenheidsactiviteiten per thema

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| AANTAL BEDRIJVEN 326 |  |  |  |  |
| AANTAL PARTICIPATIES 1136 | Milieu 25% | Maatschappij 21% | Governance 38% | Strategie, risico en Communicatie 14% |

Lees voor meer informatie ons driemaandelijkse betrokkenheidsrapport. U vindt het rapport op northerntrust.com/engagement. Betrokkenheidsactiviteiten uitgevoerd door Hermes EOS namens Northern Trust..

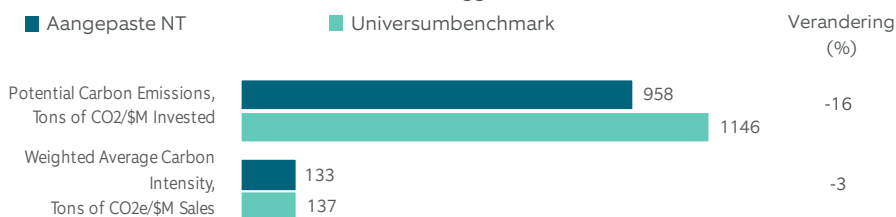
ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

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

| ESG-Screening | Aantal effecten | % van marktkapitalisatie |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Thermische kolen | 10 | 0.3 |
| Tabak | 12 | 0.9 |
| UNGC & Other Severe Controversies | 13 | 1.9 |
| Wapens | 26 | 2.0 |
| Governance | 0 | 0.0 |
| Gecombineerd mandje | 61 | 5.0 |

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus bovenliggende index



De indexmethodologie waarop het fonds is gebaseerd, veronderstelt geen koolstofoverlay. Afhankelijk van andere factoren is er wel of geen rekening gehouden met koolstofreductie.

Meer informatie

Meer informatie www.northerntrust.com/fgrfunds of neem contact op met uw beleggingsadviseur.

| | | | |
|-------------|---|---------|--|
| UK | NTAM_UK_Sales@ntrs.com + 44 207 982 2445 | EUROPE | NTAM_AMS_Sales@ntrs.com + 31 20 794 1049 |
| APAC | NTAM_APAC_Sales@ntrs.com + 852 2918 2948 | NORDICS | NTAM_NOR_Sales@ntrs.com + 46 10 555 5160 |
| MIDDLE EAST | NTAM_ME_Sales@ntrs.com + 971 2509 8260 | DACH | NTAM_DACH_Sales@ntrs.com + 31 20 794 1027 |

OPENBARING

© 2021 Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management bestaat uit Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC en de medewerkers van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited, Belvedere Advisors, LLC en The Northern Trust Company. Ga naar www.northerntrust.com/disclosures voor informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot onze vestigingen en juridische entiteiten. Dit Fonds, een subfonds van Northern Trust UCITSFGR Fund (NTFGR), is een instelling voor collectieve belegging in Nederland onder de icbe-regelgeving van de AFM. Andere aandelenklassen en subfondsen zijn beschikbaar zoals beschreven in het prospectus. De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen we niet garanderen. Deze informatie is uitsluitend actueel op de vermelde datum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document vermelde prestatiegegevens vormen geen geschikte basis voor het nemen van beleggingsbeslissingen. De prestatiegegevens worden mogelijk herzien. Deze informatie houdt geen advies in met betrekking tot beleggingsstrategieën of producten die in dit document worden beschreven. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van de belegger. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en het document met essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in het Engels en het Nederlands via www.northerntrust.com/fgrfunds. Voor beleggers in Nederland: het Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn aandelen in Nederland ter verkoop aan het publiek te kunnen aanbieden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFMI) is de beheermaatschappij van NTFGR. NTFMI heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland en is door de AFM geregistreerd als de beheermaatschappij van NTFGR en haar subfondsen. Onder het beheer van NTFMI heeft NTFGR een vergunning van de AFM.

Onze UCITS Fondsen zijn gecategoriseerd in overeenstemming met de productcategorie SFDR. Bezoek voor meer