

NORTHERN TRUST NORTH AMERICA CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

BELEGGINGSDOELSTELLING

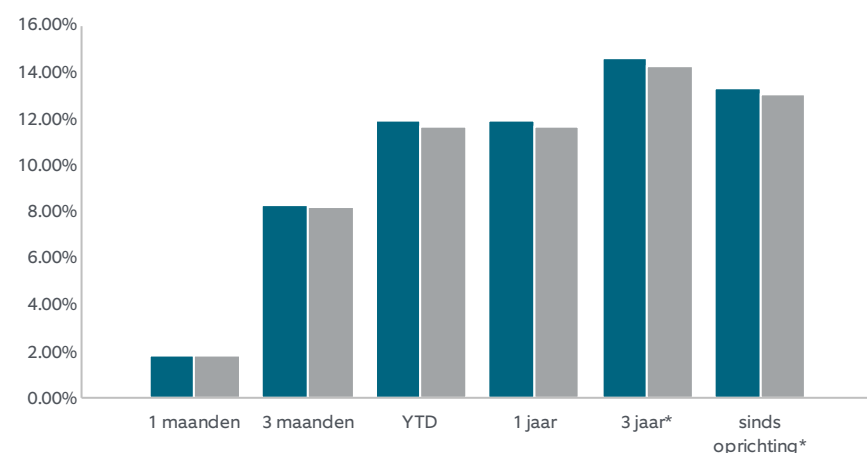
Het Fonds belegt ten minste 85% van zijn activa in het Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund (het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Het Masterfonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Custom ESG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

AANDELENKLASSE A EUR per december 2020



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — IN EUR PER 31/12/20

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



	1 maanden	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar*	sinds oprichting*
Aandelenklasse	1,83	8,30	11,92	11,92	14,61	13,35
Index	1,80	8,22	11,67	11,67	14,27	13,04

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

	31/12/19-31/12/20	31/12/18-31/12/19	31/12/17-31/12/18	31/12/16-31/12/17	31/12/15-31/12/16	Calendar Year 2019
Aandelenklasse	11,92	34,05	0,35	7,07	14,75	34,05
Index	11,67	33,59	0,02	6,77	14,47	33,59

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 September 30, 2020.

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	€1,1 miljard
Benchmark	MSCI North America Custom ESG Index
Fonds Oprichting	21/12/15
Aandelenklasse Oprichting	21/12/15
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTNACEA
ISIN	NL0011515440
Minimum eerste belegging	Geen Minimum
Minimum vervolgbelegging	Geen Minimum
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	11:00 uur Nederlandse tijd op T
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 (%)	13,0	13,0
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	28,5	28,5
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (€Mln)	41137,2	50121,7
Koers-boek erhouding	4,2	4,2
Dividendrendement*** (%)	1,4	1,4
Rendement op eigen vermogen (%)	18,8	18,8
Aantal aandelen	675	678

*** 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 NORTH AMERICA CUSTOM ESG EQUITY INDEX UCITS FGR FEEDER FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
Apple Inc.	6,7
Microsoft Corporation	4,7
Amazon.com, Inc.	4,1
Facebook, Inc. Class A	1,9
Alphabet Inc. Class A	1,6
Tesla Inc	1,6
Alphabet Inc. Class C	1,6
Johnson & Johnson	1,2
JPMorgan Chase & Co.	1,1
Visa Inc. Class A	1,1

UITSPILSING

NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Informatie Technologie	29,2	29,1
Gezondheidszorg	13,6	13,6
Luxe Consumentengoederen	12,6	12,6
Financiële Instellingen	11,3	11,4
Communicatiediensten	11,0	11,0
Industrials	6,6	6,6
Consumentengoederen	5,1	5,1
Grondstoffen	2,8	2,8
Energie	2,7	2,6
Nutsbedrijven	2,6	2,6
vastgoed	2,6	2,6

GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten van	95,6	95,5
Canada	4,4	4,5

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

Betrokkenheidsactiviteiten per thema



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

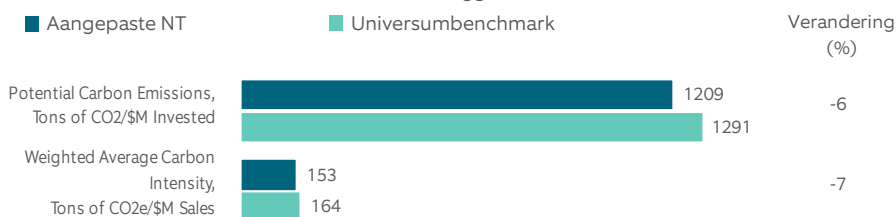
ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

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

ESG-Screening	Aantal effecten	% van marktkapitalisatie
Thermische kolen	29	0.7
Tabak	7	0.3
UNGC & Other Severe Controversies	19	2.1
Wapens	13	0.3
Governance	80	4.1
Gecombineerd mandje	148	7.5

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 2999	EUROPE	NTAM_AMS_Sales@ntrs.com + 31 20 794 1040
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		

OPENBARING

© 2020 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 (NTFMIL) is de beheermaatschappij van NTFGR. NTFMIL 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 NTFMIL heeft NTFGR een vergunning van de AFM.

In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.