

NORTHERN TRUST EUROPE VALUE ESG FGR FEEDER FUND

AANDELENKLASSE A EUR per oktober 2019

BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Masterfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in effecten die zijn opgenomen in de MSCI Europe Index en beschikken over gunstige waarde-, kwaliteits- en momentumfactoren. Daarbij worden bepaalde bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance, uitgesloten.



**NORTHERN
TRUST**

ASSET MANAGEMENT

Northern Trust Asset Management

Als toonaangevende wereldwijd opererende vermogensbeheerder wisten wij met onze expertise en slagkracht en ons innoverend vermogen het vertrouwen te winnen van de meest geavanceerde institutionele en individuele beleggers.

Met een beheerd vermogen van \$1.0 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.

Onze toekomstgerichte, historisch bewuste benadering vormt de basis voor een breed scala aan mogelijkheden en oplossingen. Ons uitgebreide aanbod van vermogensklassen omvat passief beheerde, op factoren gebaseerde, fundamenteel actief beheerde en multimanageroplossingen die beschikbaar zijn binnen een breed scala aan beleggingsinstrumenten.

Northern Trust Asset Management streeft naar een ongeëvenaard dienstverlenings- en expertiseniveau en hanteert de hoogste ethische normen.

Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.

* Beheerd vermogen per September 30, 2019. Zie de kennisgeving aan het eind van dit document voor een overzicht van de Northern Trust Asset Management-entiteiten waarop het totaal beheerd vermogen betrekking heeft.

Om juridische redenen kunnen wij geen prestatiegegevens geven bij een trackrecord van minder dan twaalf maanden. Bent u een bestaande belegger in dit fonds, of een distributeur van dit fonds, neem dan contact op met uw reguliere vertegenwoordiger.

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	€283,7 miljoen
Benchmark	MSCI Europe Index
Fonds Oprichting	13/11/18
Aandelenklasse Oprichting	13/11/18
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTEFIAE
ISIN	NL001 1225289
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**	0.19%
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
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (€Mln)	31842,3	24207,6
Prognose EPS-groei	5,1	7,5
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	14,3	16,7
Koers-boekwaarde (%)	1,8	1,8
Dividendrendement***	3,8	3,5
Rendement op eigen vermogen	17,3	14,9
Aantal aandelen	141	442

*** 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 EUROPE VALUE ESG FGR FEEDER FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
Nestle S.A.	4,5
Roche Holding AG	3,4
Unilever NV	2,6
SAP SE	2,5
BP p.l.c.	2,4
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,3
GlaxoSmithKline plc	2,3
Allianz SE	2,2
Sanofi	2,1
HSBC Holdings Plc	1,8

UITSPLOITING

NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Financiële Instellingen	17,8	17,8
Gezondheidszorg	13,7	13,6
Consumentengoederen	13,3	14,2
Industrials	13,0	13,8
Luxe Consumentengoederen	10,5	10,1
Grondstoffen	7,7	7,2
Energie	6,4	7,0
Informatie Technologie	5,5	5,8
Communicatiediensten	5,2	4,7
Nutsbedrijven	4,6	4,4
vastgoed	2,2	1,4

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
Verenigd Koninkrijk	25,2	26,0
Frankrijk	17,1	18,2
Zwitserland	13,8	14,8
Duitsland	12,8	13,9
Nederland	6,7	6,3
Zweden	5,3	4,2
Spanje	5,1	4,6
Denemarken	3,7	2,8
Italië	3,1	3,7
Finland	2,5	1,5

BELANGRIJKE RISICO'S

FACTOR EXPOSURE %
 Behoudens de risico's welke reeds in de Fondsbenchmark vermeld zijn de volgende risico's belangrijke risico's. Een debiteur of een tegenpartij kan verzuimen zijn aflossingen te voldoen (Hoogste) 33,2 Kredietrisico 18,6
 Liquiditeitsrisico's nalatig zijn in het voldoen aan de momenteel verplichtingen van het Fonds (Hoogste) 27,4 Liquiditeitsrisico's
 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 elegging 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

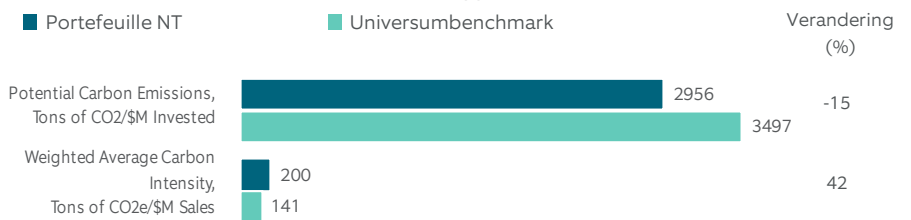
Betrokkenheidsactiviteiten per thema



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

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus bovenliggende index



De portefeuillemethodologie 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

© 2019 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 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 (NTFML) 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.