

NORTHERN TRUST EUROPE VALUE ESG FGR FEEDER FUND

AANDELENKLASSE C EUR

per mei 2021

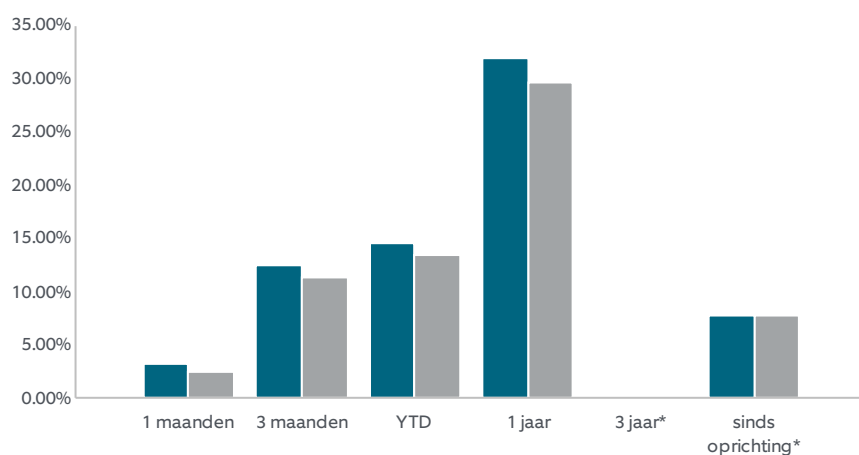
BELEGGINGSDOELSTELLING

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.



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

- Northern Trust Europe Value ESG FGR Feeder Fund
- MSCI Europe Index



	1 maanden	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar*	sinds oprichting*
Aandelenklasse	3,33	12,57	14,53	31,94	—	7,89
Index	2,56	11,45	13,43	29,67	—	7,82

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	31,94	—	—	—	—	-3,73
Index	29,67	—	—	—	—	-3,32

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.

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	€29,7 miljoen
Benchmark	MSCI Europe Index
Fonds Oprichting	13/11/18
Aandelenklasse Oprichting	06/11/19
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTEFICE
ISIN	NL0013475445
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
Effectenuitleen	nee
Swingpricing	ja
Gebruik opbrengsten	Verspreiden van

FONDS KENMERKEN	Fonds	Benchmark
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (€Mln)	31078,9	20959,1
Prognose EPS-groei (%)	10,5	14,1
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	15,0	19,5
Koers-boek erhouding	1,7	2,1
Dividendrendement*** (%)	2,6	2,3
Rendement op eigen vermogen (%)	16,1	14,8
Aantal aandelen	164	433

*** 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.	4,1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,1
Roche Holding Ltd	2,9
ASML Holding NV	2,3
SAP SE	2,0
Rio Tinto plc	1,9
TotalEnergies SE	1,9
Sanofi	1,8
Siemens AG	1,8
Deutsche Post AG	1,7

UITSPLITSING

NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Financiële Instellingen	17,2	16,3
Industrials	13,8	14,8
Gezondheidszorg	13,3	13,3
Luxe Consumentengoederen	12,8	12,3
Consumentengoederen	12,2	12,7
Informatie Technologie	8,2	8,0
Grondstoffen	7,5	8,4
Communicatiediensten	4,7	3,9
Nutsbedrijven	4,3	4,4
Energie	3,7	4,4
vastgoed	2,2	1,3

GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
Verenigd Koninkrijk	22,4	23,0
Frankrijk	17,1	18,0
Duitsland	15,9	14,6
Zwitserland	14,5	14,7
Zweden	6,7	5,9

FACTOR EXPOSURE %

	Fonds	Benchmark
Value (Hoogste)	36,8	21,7
Quality (Hoogste)	33,4	26,0
Momentum (Hoogste)	29,4	21,8

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 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

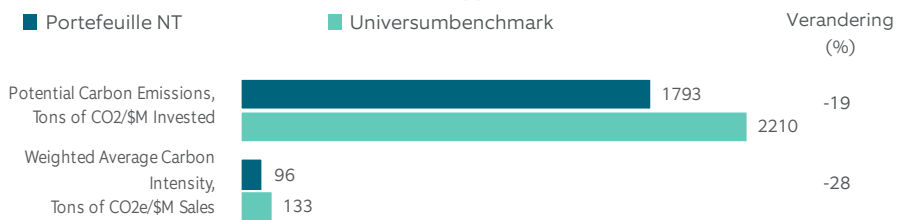
Betrokkenheidsactiviteiten per thema



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.

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 trillioen 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.

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 (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.

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