

NORTHERN TRUST NORTH AMERICA VALUE ESG FUND

AANDELENKLASSE A EUR

per april 2019

BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in effecten die zijn opgenomen in de MSCI North America Index en blijf geven van gunstige waarde-, kwaliteits- en momentumfactoren. Bepaalde bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria ten aanzien milieu, maatschappij en governance zijn 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 March 31, 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 | Ierland |
| Juridische structuur | Common Contractual Fund |
| Regulerende structuur | UCITS |
| Proxy Voting | ja |
| Aangeboden valuta | USD/GBP/EUR |
| Uitkeringen | december |
| Omvang fonds | \$233,4 miljoen |
| Benchmark | MSCI North America Index |
| Fonds Oprichting | 13/11/18 |
| Aandelenklasse Oprichting | 13/11/18 |
| Fonds Valuta | USD |
| Aandelenklasse Valuta | EUR |
| Bloomberg Ticker | NTUSFIA |
| ISIN | IE00BRYG9F02 |
| Minimum eerste belegging | €30 miljoen |
| Minimum vervolgbelegging | €100,000 |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| Handelstijdstip | 24 Ierse tijd op de Handelsdag |
| Afrekening | T+2 |
| Portefeuillemanager | Team beheerd |
| Effectenuitleen | nee |
| Gebruik opbrengsten | Verspreiden van |

| FONDS KENMERKEN | Fonds | Benchmark |
|--|---------|-----------|
| Prognose EPS-groei | 8,7 | 11,6 |
| Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden | 15,5 | 20,0 |
| Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (\$Mln) | 78855,9 | 42210,9 |
| Koers-boekwaarde (%) | 2,5 | 3,1 |
| Dividendrendement*** | 2,1 | 1,9 |
| Rendement op eigen vermogen | 24,8 | 20,8 |
| Aantal aandelen | 160 | 715 |

*** 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 VALUE ESG FUND

TIEN HOLDINGS %

| | Fonds |
|-----------------------------|-------|
| Apple Inc. | 4,4 |
| Microsoft Corporation | 4,0 |
| Amazon.com, Inc. | 2,7 |
| Alphabet Inc. Class A | 2,4 |
| Exxon Mobil Corporation | 2,2 |
| Cisco Systems, Inc. | 1,9 |
| Verizon Communications Inc. | 1,8 |
| Intel Corporation | 1,8 |
| Merck & Co., Inc. | 1,7 |
| Citigroup Inc. | 1,7 |

UITSPLITSING

| NAAR SUBSECTOR % | Fonds | Benchmark |
|--------------------------|-------|-----------|
| Informatie Technologie | 21,9 | 21,3 |
| Financiële Instellingen | 15,4 | 14,4 |
| Gezondheidszorg | 13,1 | 12,8 |
| Luxe Consumentengoederen | 10,1 | 10,3 |
| Communicatiediensten | 9,4 | 10,0 |
| Industrials | 8,7 | 9,4 |
| Energie | 6,4 | 5,9 |
| Consumentengoederen | 6,2 | 6,9 |
| vastgoed | 3,6 | 2,9 |
| Nutsbedrijven | 3,0 | 3,1 |
| Grondstoffen | 2,3 | 3,0 |

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

| | Fonds | Benchmark |
|----------------------|-------|-----------|
| Verenigde Staten van | 94,4 | 94,8 |
| Canada | 5,6 | 5,2 |

VALUTARANGLIJST %

| | Fonds | Benchmark |
|-----------------|-------|-----------|
| U S Dollar | 94,4 | 94,8 |
| Canadian Dollar | 5,6 | 5,2 |

FACTOR EXPOSURE %

| | Fonds | Benchmark |
|--------------------|-------|-----------|
| Value (Hoogste) | 48.7 | 16.6 |
| Quality (Hoogste) | 43.1 | 25.3 |
| Momentum (Hoogste) | 17.4 | 22.1 |

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

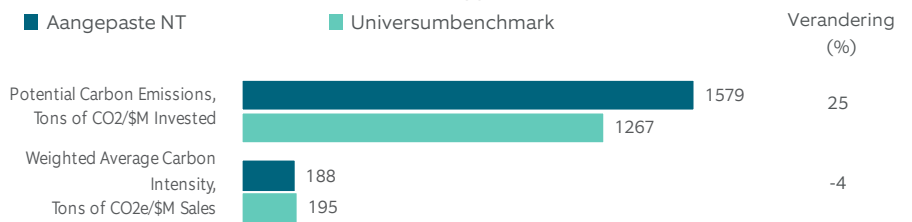
Betrokkenheidsactiviteiten per thema



Lees voor meer informatie ons driemaandelijks 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 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 is verkrijgbaar op www.northerntrust.com/pooledfunds of neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Northern Trust met gebruik van de informatie hieronder

| | | | |
|-------------|---|---------|---|
| 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 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. Het Fonds is een subfonds van Northern Trust UCITS Common Contractual Fund dat in Ierland een gereguleerde instelling voor collectieve belegging is onder de icbe-regelgeving van de Central Bank of Ireland. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen we niet garanderen. De informatie is uitsluitend actueel op de vermelde datum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document vermelde gegevens over fondsprestaties 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, Deens, Zweeds, Nederlands en Duits] via www.northerntrust.com/pooledfunds. Voor beleggers in Nederland: Het Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn aandelen in Nederland aan het publiek ter verkoop te kunnen aanbieden, en het Fonds is derhalve een icbe als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.