

NORTHERN TRUST NORTH AMERICA VALUE ESG FUND

AANDELENKLASSE D EUR per augustus 2020

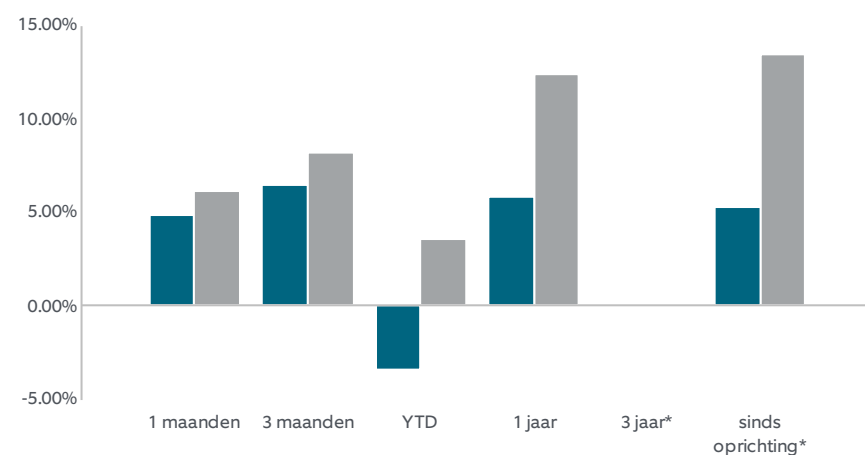
BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in effecten die zijn opgenomen in de MSCI North America Index en blijken geven van gunstige waarde-, kwaliteits- en momentumfactoren. Bepaalde bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria ten aanzien milieu, maatschappij en governance zijn uitgesloten.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % – IN EUR PER 31/08/20

- Northern Trust North America Value ESG Fund
- MSCI North America Index



	1 maanden	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar*	sinds oprichting*
Aandelenklasse	4,85	6,45	-3,46	5,88	—	5,31
Index	6,15	8,18	3,53	12,41	—	13,48

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.

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN – TOT EIND LAATSTE MAAND

	31/08/19-31/08/20	31/08/18-31/08/19	31/08/17-31/08/18	31/08/16-31/08/17	31/08/15-31/08/16	Calendar Year 2019
Aandelenklasse	5,88	—	—	—	—	26,59
Index	12,41	—	—	—	—	33,10

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	Ierland
Juridische structuur	Common Contractual Fund
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting	ja
Aangeboden valuta	USD/GBP/EUR
Uitkeringen	december
Omvang fonds	\$264,7 miljoen
Benchmark	MSCI North America Index
Fonds Oprichting	13/11/18
Aandelenklasse Oprichting	29/07/15
Fonds Valuta	USD
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTUSFID
ISIN	IE00BTLK3L39
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
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (\$Mln)	95426,4	46486,8
Prognose EPS-groei (%)	10,2	11,5
Voortschrijdende koers-instrv erhouding over 12 maanden	20,0	26,3
Koers-boek erhouding	3,3	3,9
Dividendrendement*** (%)	1,9	1,6
Rendement op eigen vermogen (%)	30,6	19,3
Aantal aandelen	163	701

*** 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.	8,0
Microsoft Corporation	6,1
Amazon.com, Inc.	4,2
Alphabet Inc. Class A	2,9
Facebook, Inc. Class A	2,0
Cisco Systems, Inc.	1,6
Verizon Communications Inc.	1,5
Merck & Co., Inc.	1,5
Accenture Plc Class A	1,5
Oracle Corporation	1,4

UITSPLITSING

NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Informatie Technologie	28,8	28,3
Gezondheidszorg	14,1	13,2
Communicatiediensten	11,4	10,6
Luxe Consumentengoederen	11,2	11,9
Financiële Instellingen	9,8	10,5
Industrials	8,0	8,0
Consumentengoederen	6,1	6,5
Grondstoffen	3,7	3,0
Nutsbedrijven	2,7	2,8
vastgoed	2,1	2,6
Energie	2,0	2,6

GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten van	95,2	95,5
Canada	4,8	4,5

FACTOR EXPOSURE %

	Fonds	Benchmark
Quality (Hoogste)	43.4	26.0
Value (Hoogste)	35.0	16.5
Momentum (Hoogste)	33.3	28.1

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

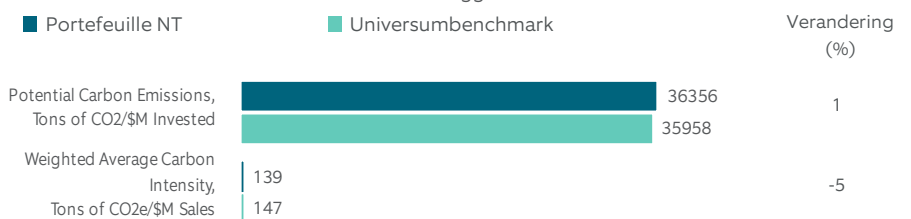
Betrokkenheidsactiviteiten per thema



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 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 June 30, 2020.

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

© 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 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. Het Fonds is een subfonds van Northern Trust UCITS Common Contractual Fund dat in Ierland een geregelende 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 in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.