

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND

AANDELENKLASSE A EUR per augustus 2020

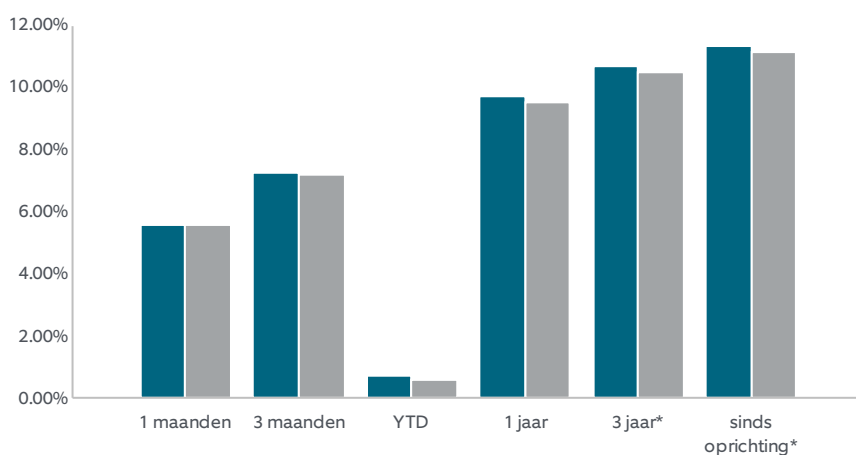
BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Custom ESG Index (de Index) nauwkeurig te benaderen. Het is een aangepaste Index die wordt berekend en gecontroleerd door MSCI op basis van door Northern Trust geselecteerde criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance, waarbij bepaalde bedrijven worden uitgesloten die worden geacht niet te voldoen aan principes van sociaal verantwoord ondernemen.



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

- Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund
- MSCI World Custom ESG Index



	1 maanden	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar*	sinds oprichting*
Aandelenklasse	5,57	7,27	0,71	9,73	10,69	11,34
Index	5,57	7,23	0,60	9,55	10,50	11,17

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	9,73	6,32	16,25	9,35	6,20	30,72
Index	9,55	6,08	16,09	9,13	6,68	30,44

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 June 30, 2020.

FONDS OVERZICHT

Domicile	Ierland
Juridische structuur	Common Contractual Fund
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting	ja
Aangeboden valuta	USD/GBP/EUR
Uitkeringen	december
Omvang fonds	\$7,2 miljard
Benchmark	MSCI World Custom ESG Index
Fonds Oprichting	09/12/13
Aandelenklasse Oprichting	09/12/13
Fonds Valuta	USD
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTWCEIA
ISIN	IE00BGHPZF98
Minimum eerste belegging	€30 miljoen
Minimum vervolgbelegging	€100,000
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	24 uur lerse tijd op de werkdag voor de transactiedag
Afrekening	T+2
Portefeuillemanager	Team beheerd
Effectenuitleen	nee
Gebruik opbrengsten	Verspreiden van

FONDS KENMERKEN	Fonds	Benchmark
Prognose EPS-groei (%)	10,9	10,8
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	22,6	22,6
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (\$Mln)	29076,9	29019,6
Koers-boek erhouding	2,7	2,7
Dividendrendement*** (%)	1,8	1,8
Rendement op eigen vermogen (%)	16,9	16,9
Aantal aandelen	1534	1527

*** Het dividendrendement wordt door het fonds berekend op het fonds niveau als een gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van de aandelen binnen de portefeuille en index.

NORTHERN TRUST WORLD CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
Apple Inc.	5,1
Microsoft Corporation	3,7
Amazon.com, Inc.	3,3
Facebook, Inc. Class A	1,6
Alphabet Inc. Class C	1,1
Alphabet Inc. Class A	1,1
Johnson & Johnson	0,9
Tesla Inc	0,8
Nestle S.A.	0,8
Visa Inc. Class A	0,8

UITSPLITSING

NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Informatie Technologie	23,5	23,4
Gezondheidszorg	13,6	13,6
Financiële Instellingen	12,5	12,6
Luxe Consumentengoederen	12,4	12,4
Communicatiediensten	9,5	9,5
Industrials	8,8	8,8
Consumentengoederen	7,1	7,1
Grondstoffen	3,9	3,9
Nutsbedrijven	3,0	3,1
vastgoed	2,9	2,9
Energie	2,7	2,7

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten van	67,3	67,3
Japan	7,8	7,8
Verenigd Koninkrijk	3,6	3,6
Frankrijk	3,3	3,2
Canada	3,1	3,1
Zwitserland	2,8	2,8
Duitsland	2,8	2,8
Australië	1,9	1,9
Nederland	1,4	1,4
Hong Kong	1,1	1,0

VALUTARANGLIJST %

	Fonds	Benchmark
U S Dollar	67,5	67,5
Euro	9,8	9,8
Japanese Yen	7,8	7,8
British Pounds	3,6	3,6
Canadian Dollar	3,1	3,1

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..

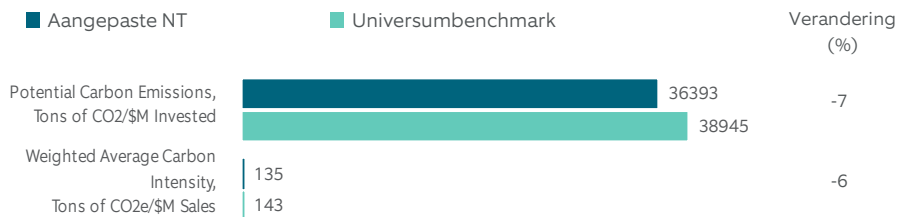
ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

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

ESG-Screening	Aantal effecten	% van marktkapitalisatie
Thermische kolen	17	0.4
Tabak	13	1.0
UNGC & Other Severe Controversies	18	2.4
Wapens	29	1.9
Gecombineerd mandje	77	5.8

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

© 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 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 in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.