

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST WORLD EQUITY INDEX FUND

AANDELEN

AANDELENKLASSE H EUR

per april 2019

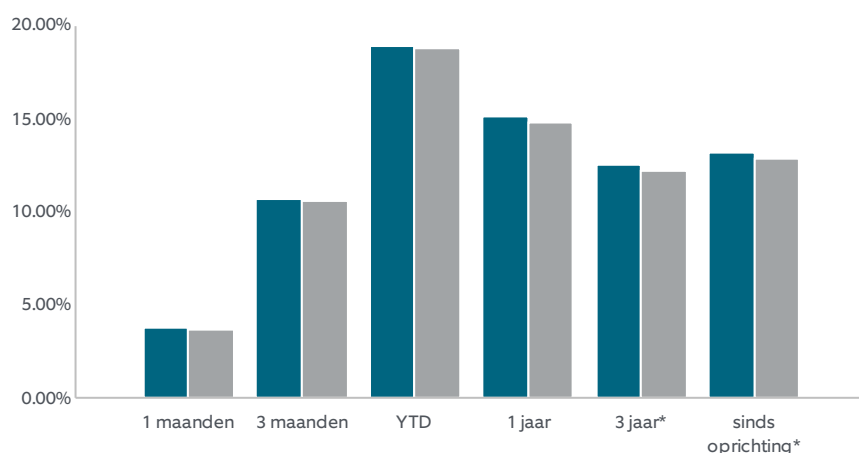
BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Index nauwkeurig te benaderen. Het Fonds belegt zijn activa voornamelijk in bedrijven die tot de Index behoren en kan bedrijfseigen optimalisatietechnieken toepassen om kosten te minimaliseren en risico's te verminderen.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — IN EUR PER 30/04/19

■ Northern Trust World Equity Index Fund
■ MSCI World Index



| | 1 maanden | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar* | sinds oprichting* |
|----------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|-------------------|
| Aandelenklasse | 3,77 | 10,74 | 18,92 | 15,17 | 12,56 | 13,24 |
| Index | 3,74 | 10,64 | 18,80 | 14,79 | 12,20 | 12,91 |

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

| | 30/04/18-30/04/19 | 30/04/17-30/04/18 | 30/04/16-30/04/17 | 30/04/15-30/04/16 | 30/04/14-30/04/15 | Calendar Year 2018 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Aandelenklasse | 15,17 | 2,36 | 20,98 | -5,91 | 33,22 | -3,82 |
| Index | 14,79 | 2,04 | 20,59 | -6,25 | 32,91 | -4,11 |

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

| | |
|---------------------------|---|
| Domicile | Ierland |
| Juridische structuur | Common Contractual Fund |
| Regulerende structuur | UCITS |
| Proxy Voting | ja |
| Aangeboden valuta | USD/GBP/EUR |
| Uitkeringen | december |
| Omvang fonds | \$733,5 miljoen |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Fonds Oprichting | 10/11/10 |
| Aandelenklasse Oprichting | 24/10/12 |
| Fonds Valuta | USD |
| Aandelenklasse Valuta | EUR |
| Bloomberg Ticker | NTWEIHA |
| ISIN | IE00B836G350 |
| Minimum eerste belegging | €30 miljoen |
| Minimum vervolgbelegging | €100,000 |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| Handelstijdstip | 24 uur Ierse 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 | 10,1 | 10,1 |
| Voortschrijdende koers-instr. erhouding over 12 maanden | 18,0 | 18,0 |
| Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (\$Mln) | 30065,0 | 29885,9 |
| Koers-boekwaarde (%) | 2,3 | 2,3 |
| Dividendrendement*** | 2,3 | 2,3 |
| Rendement op eigen vermogen | 18,5 | 18,5 |
| Aantal aandelen | 1645 | 1635 |

*** 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 WORLD EQUITY INDEX FUND

TIEN HOLDINGS %

| | Fonds |
|-------------------------|-------|
| Apple Inc. | 2,3 |
| Microsoft Corporation | 2,3 |
| Amazon.com, Inc. | 1,9 |
| Facebook, Inc. Class A | 1,1 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,9 |
| Johnson & Johnson | 0,9 |
| Alphabet Inc. Class C | 0,9 |
| Alphabet Inc. Class A | 0,9 |
| Exxon Mobil Corporation | 0,8 |
| Nestle S.A. | 0,7 |

UITSPLITSING

| NAAR SUBSECTOR % | Fonds | Benchmark |
|--------------------------|-------|-----------|
| Informatie Technologie | 16,3 | 16,3 |
| Financiële Instellingen | 16,1 | 16,1 |
| Gezondheidszorg | 12,1 | 12,1 |
| Industrials | 11,2 | 11,2 |
| Luxe Consumentengoederen | 10,6 | 10,6 |
| Consumentengoederen | 8,5 | 8,5 |
| Communicatiediensten | 8,4 | 8,4 |
| Energie | 5,9 | 5,9 |
| Grondstoffen | 4,5 | 4,5 |
| Nutsbedrijven | 3,3 | 3,3 |
| vastgoed | 3,1 | 3,1 |

GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN

| | Fonds | Benchmark |
|----------------------|-------|-----------|
| Verenigde Staten van | 62,7 | 62,8 |
| Japan | 8,0 | 8,0 |
| Verenigd Koninkrijk | 5,8 | 5,8 |
| Frankrijk | 3,9 | 3,9 |
| Canada | 3,4 | 3,4 |
| Duitsland | 3,0 | 3,0 |
| Zwitserland | 3,0 | 3,0 |
| Australië | 2,3 | 2,3 |
| Hong Kong | 1,4 | 1,4 |
| Nederland | 1,3 | 1,3 |

VALUTARANGLIJST %

| | Fonds | Benchmark |
|-----------------|-------|-----------|
| US Dollar | 63,2 | 63,0 |
| Euro | 10,8 | 10,8 |
| Japanese Yen | 8,0 | 8,0 |
| British Pounds | 5,6 | 5,7 |
| Canadian Dollar | 3,3 | 3,4 |

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

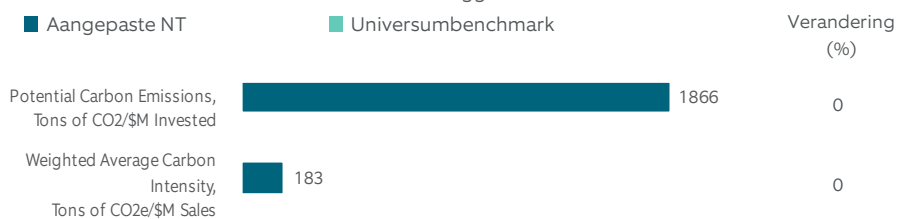
Betrokkenheidsactiviteiten per thema



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



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 \$1.0 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.

Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.

*Beheerd vermogen per March 31, 2019.

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.