

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST WORLD

NATURAL CAPITAL PAB INDEX FUND

Marketingcommunicatie
PASSIVE AANDELEN

AANDELENKLASSE A EUR per Juni 2024

II

BELEGGINGSDOELSTELLING

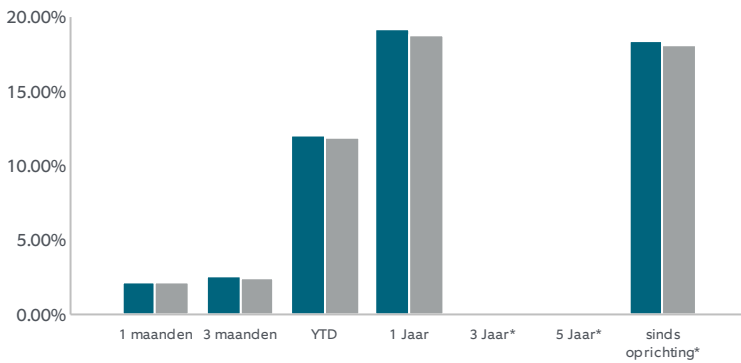
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Natural Capital Paris-Aligned Equity Select Index (de "Index") nauw af te stemmen op de herbelegde nettodividenden. Het Fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en andere soortgelijke soorten activa) uitgegeven door of met betrekking tot bedrijven die zijn opgenomen in de Index.

Doelmarkt: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn om op de middellange tot lange termijn te beleggen; en zijn op zoek naar een passief beheerde investering. Dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een Fonds met fiscale transparantie.

De index is ontworpen om te voldoen aan de normen van de EU Paris Aligned Benchmark (PAB), met als doel de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit ten opzichte van de MSCI World Index (de "Parent Index") met 50% te verminderen en de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit (BKG) met 7% op jaarbasis te verminderen. De index sluit bedrijven uit op basis van uitsluitingscriteria die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die zijn uiteengezet in de EU PAB, aangevuld met NT Custom ESG-uitsluitingen voor bedrijven die mogelijk actief zijn in ongewenste sectoren of die het UN Global Compact schenden. De index sluit ook bedrijven uit die betrokken zijn bij milieuschade en waterstress en neigt naar bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu.

RESULTATEN AANDELENKLASSE % — IN EUR PER 30/06/24

■ Northern Trust World Natural Capital Pab Index Fund Ii
■ MSCI World Natural Capital Paris-Aligned Equity Select Index EUR Hedged



Alle prestaties in EUR vanaf 30/06/24

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN — TOT EIND LAATSTE MAAND

	30/06/23-30/06/24	30/06/22-30/06/23	30/06/21-30/06/22	30/06/20-30/06/21	30/06/19-30/06/20	30/06/18-30/06/19	30/06/17-30/06/18	30/06/16-30/06/17	30/06/15-30/06/16	30/06/14-30/06/15	Calendar Year 2023
Aandelenklasse	19.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.99
Index	18.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.54

Prestatierendementen van de index zijn exclusief advieskosten, transactiekosten of uitgaven. Het is niet mogelijk om direct in een index te beleggen.

BELANGRIJKE RISICO'S

Liquiditeitsrisico – Sommige erkende beurzen zijn minder liquide of volatieler, wat van invloed kan zijn op de ontvangen prijs en de tijd die nodig is om beleggingen te verkopen. Kleine kapitalisatiebedrijven zijn ook minder liquide en dit kan leiden tot schommelingen in de koers van aandelen.

Beleggingsrisico - Het fonds kan zijn beleggingsdoelstelling niet bereiken. Een belegging in het Fonds brengt beleggingsrisico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van het geïnvesteerde bedrag.

Tegenpartijrisico - In geval van faillissement van de makelaar, is er geen garantie dat onderpand dat door de makelaar wordt aangehouden, zal worden teruggegeven aan het Fonds. In geval van faillissement van de tegenpartij kunnen de premie en eventuele ongerealiseerde winsten verloren gaan.

Afdekkingsrisico - Winsten/verliezen op en de kosten van valuta-afdekkingsstrategieën zijn uitsluitend bedoeld om toe te komen aan de relevante klasse.

Valuta-afdekking kan onvolmaakt zijn en een verschil genereren tussen de prestaties van de index en de prestaties van de aandelenklasse.

Derivatensrisico - Derivaten kunnen leiden tot winsten of verliezen die groter zijn dan het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag.

Waarderingsrisico - Een positie in het Fonds kan verkeerd worden gewaardeerd, omdat sommige prijzen op een bepaald moment onzeker kunnen zijn.

Valutarisico - Wanneer een klasse van aandelen in een andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds is, kunnen de niet-basisaandelenklassen van het Fonds ongunstig worden beïnvloed door schommelingen in valutakoersen.



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor geen toekomstige rendementen

	1 maanden	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar*	5 jaar*	sinds oprichting*
Aandelenklasse	2.25	2.59	12.11	19.17	—	—	18.38
Index	2.22	2.47	11.86	18.73	—	—	18.06

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.

Wanneer uw eigen valuta verschilt van de valuta van de beleggingen van het fonds, kan het rendement van het fonds ook onderhevig zijn aan schommelingen in wisselkoersen.

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.

NORTHERN TRUST WORLD NATURAL CAPITAL PAB INDEX FUND II

TIEN HOLDINGS %	Fonds
Microsoft Corporation	4.9
NVIDIA Corporation	4.8
Apple Inc.	4.8
Amazon.com, Inc.	2.8
Meta Platforms Inc Class A	1.7
Alphabet Inc. Class A	1.7
Alphabet Inc. Class C	1.4
Eli Lilly and Company	1.2
Broadcom Inc.	1.1
Tesla, Inc.	1.0

UITSPLITSING NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Informatie Technologie	27.1	27.1
Financiële Instellingen	16.1	16.1
Gezondheidszorg	12.6	12.6
Industrie	12.1	12.1
Luxe Consumentengoederen	8.9	8.9
Communicatiediensten	7.7	7.7
vastgoed	6.3	6.3
Consumentengoederen	3.3	3.3
Grondstoffen	3.1	3.1
Nutsbedrijven	2.7	2.7
Energie	0.1	0.1

GROOTSTE REGIO- OF LANDENWEGINGEN	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten van Amerika	70.4	70.4
Japan	5.9	6.0
Canada	4.2	4.2
Frankrijk	3.0	3.0
Verenigd Koninkrijk	2.7	2.7
Zwitserland	2.1	2.1
Australië	1.8	1.8
Spanje	1.4	1.4
Denemarken	1.3	1.3
Duitsland	1.2	1.2

VALUTARANGLIJST %	Fonds	Benchmark
U S Dollar	70.7	70.7
Euro	8.4	8.4
Japanese Yen	5.9	6.0
Canadian Dollar	4.3	4.3
British Pounds	2.6	2.6

FONDS OVERZICHT	
Domicilie	Ierland
Juridische structuur	Common Contractual Fund
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting	ja
Aangeboden valuta	USD/EUR/GBP/SEK/DKK
Omvang fonds	\$1,9 miljard
Benchmark	MSCI World Natural Capital Paris-Aligned Equity Select Index EUR Hedged
Fonds Oprichting	16/11/22
Aandelenklasse Oprichting	11/11/22
Fonds Valuta	USD
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTHBGAE
ISIN	IE0008IMZZJ4
Minimum eerste belegging	\$30 miljoen
Minimum vervolglegging	\$100,000
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	12 uur Ierse tijd op de werkdag voor de transactiedag
Afrekening	T+2
Portefeuillemanager	Team beheerd
OCF SHARE CLASS A EUR**	0.08%
Effectenuitleen	nee
Swingpricing	ja
Gebruik opbrengsten	Accumuleren

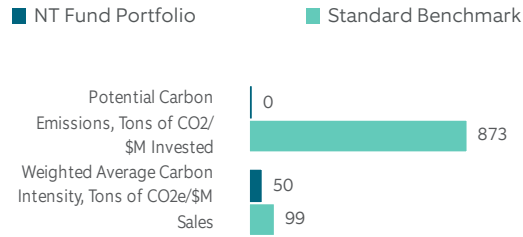
FONDS KENMERKEN	Fonds	Benchmark
Prognose EPS-groei (%)	14,6	14,6
Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden	23,5	23,5
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (\$Mln)	73215,0	73030,1
Koers-boek erhouding	3,0	3,0
Dividendrendement*** (%)	1,7	1,7
Rendement op eigen vermogen (%)	19,8	19,7
Aantal aandelen	826	828

*** 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 NATURAL CAPITAL PAB INDEX FUND II

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus



Potentiële CO2-uitstoot omvat de totale mogelijke uitstoot van fossiele brandstofbedrijven, die kan ontstaan als alle fossiele brandstofreserves die zij bezitten, worden gewonnen. Dit veld vertegenwoordigt de potentiële CO2-uitstoot van de fossiele brandstofreserves die in eigendom zijn van een bedrijf en wordt berekend met behulp van een formule uit het Potsdam Institute for Climate Impact-onderzoek. De CO2-intensiteit vertegenwoordigt de meest recent gerapporteerde of geschatte directe (brandstofverbranding, bedrijfsvoertuigen) en indirecte (gekochte elektriciteitswarmte en stoom) CO2-uitstoot van het bedrijf.

GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING

Lees voor meer informatie ons driemaandelijks betrokkenheidsrapport. U vindt het rapport op northerntrust.com/engagement. Betrokkenheidsactiviteiten uitgevoerd door Hermes EOS namens Northern Trust.

NORTHERN TRUST WORLD NATURAL CAPITAL PAB INDEX FUND II

Woordenlijst

Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen : bedrijfsgerelateerde uitsluitingen hebben betrekking op tabaksproductie, retail en handel en gevangenis met winsttoegmerk.

Duur: is de mate van gevoeligheid van de prijs van een obligatie of een ander schuldinstrument voor veranderingen in de rentevoeten.

Toekomstige groei van de winst per aandeel: een geschatte groei van de inkomsten van een bedrijf in de volgende periode, meestal tot aan het einde van het huidige boekjaar en soms tot het volgend boekjaar.

ISIN: international securities identification number. Het is een 12-cijferige, alfanumerieke code die een specifieke beveiliging op unieke wijze identificeert.

LT / ST: lange termijn/korte termijn.

Gewijzigde duur: meet de verandering in de waarde van een obligatie, als reactie op een verandering in de rente van 100 basispunten (1%).

Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit het fonds vertegenwoordigt.

Koers/boekwaardeverhouding: wordt gebruikt om de marktkapitalisatie van een bedrijf te vergelijken met de boekwaarde. Dit wordt berekend door de aandelenkoers van het bedrijf per aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. De boekwaarde wordt als volgt berekend: (totale activa - totale schulden)/het aantal uitstaande aandelen.

Quant Active: effecten worden gekozen op basis van numerieke gegevens, die zijn samengesteld door middel van een kwantitatieve analyse. Er wordt gestreefd naar een hoge alfa door blootstelling aan meerdere factoren: een bewezen model voor het rangschikken van aandelen, voor het selecteren van aandelen met een goede waarde, kwaliteit, momentum en analistenherzieningen, enz.

Duur van de spread: is een schatting van hoeveel de prijs van een specifieke obligatie zal veranderen wanneer de spread van die specifieke obligatie verandert.

SRRRI: is een waarde gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft van het algehele risico- en rendementsprofiel van het fonds.

Swingprijzen: beschermt bestaande aandeelhouders tegen fondsverwatering door transactiekosten door te berekenen aan kopende of aflossende aandeelhouders. Hiermee kunnen fondsen de intrinsieke waarde naar boven of naar beneden bijstellen zodra de aankoop- of aflossingslimieten worden overschreden.

Voortschrijdende 12-maandelijkse koers/winstverhouding: is een relatieve waarderingsfactor op basis van de laatste 12 maanden van de werkelijke winst, die wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de overblijvende winst per aandeel van het voorgaande jaar.

WAL (nominaal gewogen gemiddelde levensduur): de looptijd van een obligatie is de tijdsduur waarin de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De WAL van het fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, aangepast op basis van hun relatieve gewicht (omvang) binnen het fonds.

WAM (gewogen gemiddelde looptijd): de looptijd van een obligatie is de tijdsduur waarin de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De WAM van de ETF wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, aangepast op basis van hun relatieve gewicht (omvang) binnen het fonds.

Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie: verwijst naar een constructietype voor beursindexen, die is gebaseerd op de marktkapitalisatie van de samenstellende aandelen van de index.

Rendement tot maturiteit (%): het verwachte totale rendement van een obligatie als deze wordt aangehouden totdat deze vervalt.

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 2445	EUROPE	NTAM_AMS_Sales@ntrs.com +31 20 794 1049
APAC	NTAM_APAC_Sales@ntrs.com + 852 2918 2948	NORDICS	NTAM_Nordic_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

VERKLARING

© 2024 Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management (NTAM) bestaat uit Northern Trust Investments, Inc. (NTI), Northern Trust Global Investments Limited (NTGIL), Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFMI), Northern Trust Global Investments Japan, K.K. (NTKK), NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd en beleggingspersoneel van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited (TNTCHK) en The Northern Trust Company (TNTC).

Dit is marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en de essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in [Engels, Deens, Nederlands, Italiaans, Duits, Spaans en Zweeds] op www.northerntrust.com/pooledfunds.

Voor de markten in Azië en de Stille Oceaan is deze informatie alleen bedoeld door deskundigen en zakelijke en institutionele beleggers en mag niet worden gebruikt door detailhandelklanten of beleggers. Ga voor juridische en regelgevingsinformatie over onze kantoren en juridische entiteiten naar northerntrust.com/disclosures.

Het Fonds wordt beheerd door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited. Het Fonds is een compartiment van Northern Trust UCITS Common Contractual Fund, een gereglementeerde instelling voor collectieve belegging in Ierland volgens de ICBE-regelgeving van de Central Bank of Ireland. Het Fonds maakt gebruik van de Temporary Permissions Regime in het Verenigd Koninkrijk, waardoor in de EER gevestigde fondsen gedurende een beperkte periode in het VK kunnen worden uitgekeerd totdat volledige toestemming is verkregen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hierin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. De informatie is slechts actueel op de vermelde datum en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verstrekte gegevens over resultaten van fondsen mogen niet worden gebruikt als basis voor beleggingsbeslissingen; de prestatiegegevens kunnen worden herzien. Deze informatie vormt geen aanbeveling voor een beleggingsstrategie of product zoals hierin beschreven. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met individuele omstandigheden van een belegger. De informatie in dit document is geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aankoop van effecten of gerelateerde financiële instrumenten.

Onze ICBE-fondsen zijn gecategoriseerd, in overeenstemming met de SFDR-categorisatie. Ga voor meer informatie naar: northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/sustainable-finance-regulation.

Uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk door Northern Trust Global Investments Limited. Uitgegeven in de Europese Economische Ruimte door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited.