

NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDEX FGR FEEDER FUND

AANDELENKLASSE A EUR

per mei 2020

BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds belegt ten minste 85% van zijn activa in het MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Het Masterfonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (de Index) nauwkeurig te benaderen.



**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 \$914 billion 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, 2020. 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	Nederland
Juridische structuur	Fonds voor gemene rekening (FGR)
Regulerende structuur	UCITS
Proxy Voting	ja
Belastingsstructuur	Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Uitkeringen	februari
Omvang fonds	€184,4 miljoen
Benchmark	MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index
Fonds Oprichting	06/06/19
Aandelenklasse Oprichting	11/06/19
Fonds Valuta	EUR
Aandelenklasse Valuta	EUR
Bloomberg Ticker	NTSCLAE
ISIN	NL0013552078
Minimum eerste belegging	Geen Minimum
Minimum vervolgbelegging	Geen Minimum
Handelsfrequentie	Dagelijks
Handelstijdstip	14 uur Nederlandse tijd T-1
Afrekening	T+2
Portefeuillemanager	Team beheerd
Effectenuitleen	nee
Swingpricing	ja
Gebruik opbrengsten	Verspreiden van

FONDS KENMERKEN	Fonds	Benchmark
Prognose EPS-groei (%)	11,3	11,7
Voortschrijdende koers-instrv erhouding over 12 maanden	14,7	15,4
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (€Mln)	1246,1	1235,1
Koers-boek erhouding	1,6	1,7
Dividendrendement*** (%)	1,8	1,7
Rendement op eigen vermogen (%)	9,4	9,6
Aantal aandelen	3266	3361

*** 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 SMALL CAP ESG LOW CARBON INDEX FGR FEEDER FUND

TIEN HOLDINGS %

	Fonds
Pool Corporation	0,2
Bio-Techne Corporation	0,2
Zendesk, Inc.	0,2
Horizon Therapeutics Public Limited	0,2
Etsy, Inc.	0,2
Monolithic Power Systems, Inc.	0,2
Charles River Laboratories International,	0,2
Zynga Inc. Class A	0,2
Royal Gold, Inc.	0,2
CyrusOne, Inc.	0,2

UITSPLITSING

NAAR SUBSECTOR %	Fonds	Benchmark
Industrials	16,5	16,4
Informatie Technologie	15,4	15,4
Financiële Instellingen	13,5	13,1
Gezondheidszorg	13,3	14,3
Luxe Consumentengoederen	13,2	12,2
vastgoed	11,1	10,9
Grondstoffen	6,5	7,2
Consumentengoederen	4,8	4,8
Communicatiediensten	3,2	3,5
Nutsbedrijven	1,6	1,4
Energie	1,0	0,9

GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten van	58,7	57,1
Japan	12,5	12,8
Verenigd Koninkrijk	6,7	6,4
Australië	3,3	3,4
Canada	3,3	3,6
Zweden	2,4	2,6
Zwitserland	2,2	2,4
Duitsland	2,1	2,4
Frankrijk	1,0	1,1
Nederland	0,8	0,8

BELANGRIJKE RISICO'S

Behoudens de risico's welke reeds in de risico-indicator zijn vermeld, zijn de volgende risico's belangrijk. **Kredietrisico** - Een debiteur of een tegenpartij kan verzuimen zijn aflossingen te voldoen of anderszins nalatig zijn in het voldoen aan de contractuele verplichtingen van het Fonds. **Liquiditeitsrisico** - Het onvermogen om beleggingen snel te verkopen kan resulteren in het verzuim om gelden tijdig aan beleggers terug te betalen. **Beleggingsrisico** - Het is mogelijk dat het fonds het beleggingsdoel niet behaalt. Een elegging in elk fonds brengt beleggingsrisico's met zich mee waaronder mogelijk verlies van het belegde bedrag. **Futures- en optierisico's** - In het geval van verzuim of faillissement van een broker, is niet gegarandeerd dat het verstrekte onderpand aan het Fonds wordt geretourneerd. **Waarderingsrisico** - Een positie in het Fonds kan onjuist worden gewaardeerd, aangezien bepaalde prijzen op een zeker moment onzeker kunnen zijn.



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..

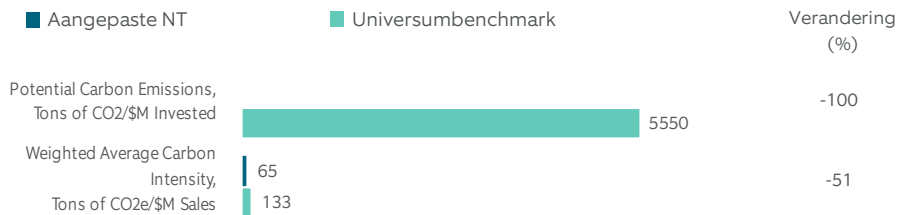
ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

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

ESG-Screening	Aantal effecten	% van marktkapitalisatie
Carbon	229	4.7
Tabak	14	0.4
UN Global Compact	104	1.1
Wapens	45	2.0
Governance	559	9.6
Gecombineerd mandje	951	17.7

CO2-gegevens

Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus bovenliggende index



Meer informatie

Meer informatie www.northerntrust.com/fgrfunds of neem contact op met uw beleggingsadviseur.

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 de 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. Dit Fonds, een subfonds van Northern Trust UCITSFGR Fund (NTFGR), is een instelling voor collectieve belegging in Nederland onder de icbe-regelgeving van de AFM. Andere aandelenklassen en subfondsen zijn beschikbaar zoals beschreven in het prospectus. De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen we niet garanderen. Deze informatie is uitsluitend actueel op de vermelde datum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document vermelde prestatiegegevens 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 en het Nederlands via www.northerntrust.com/fgrfunds. Voor beleggers in Nederland: het Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn aandelen in Nederland ter verkoop aan het publiek te kunnen aanbieden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFML) is de beheermaatschappij van NTFGR. NTFML heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland en is door de AFM geregistreerd als de beheermaatschappij van NTFGR en haar subfondsen. Onder het beheer van NTFML heeft NTFGR een vergunning van de AFM.

In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.