

NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND

AANDELENKLASSE C EUR per augustus 2020

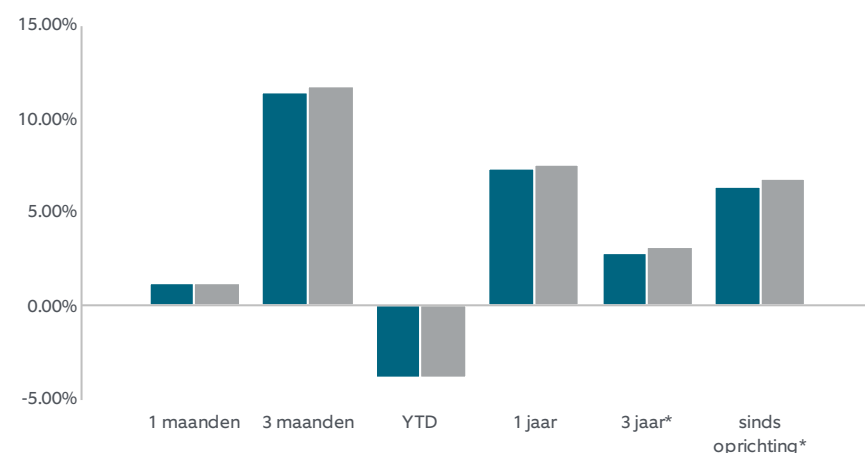
BELEGGINGSDOELSTELLING

Het Fonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index (de Index) nauwkeurig te benaderen. Het is een aangepaste Index die wordt berekend en gecontroleerd door MSCI en ISS (Institutional Shareholder Services Inc.) 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 Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund
- MSCI Emerging Markets Custom ESG Index



| | 1 maanden | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar* | sinds oprichting* |
|----------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|-------------------|
| Aandelenklasse | 1,22 | 11,49 | -3,88 | 7,39 | 2,86 | 6,36 |
| Index | 1,25 | 11,75 | -3,90 | 7,59 | 3,15 | 6,80 |

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 | 7,39 | -0,23 | 1,57 | 16,57 | 12,24 | 20,10 |
| Index | 7,59 | 0,22 | 1,80 | 16,80 | 12,48 | 20,62 |

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

| | |
|---------------------------|---|
| Domicilie | Ierland |
| Juridische structuur | ICVC |
| Regulerende structuur | UCITS |
| Proxy Voting | ja |
| Aangeboden valuta | USD/GBP/EUR |
| Omvang fonds | \$3,7 miljard |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Custom ESG Index |
| Fonds Oprichting | 08/01/14 |
| Aandelenklasse Oprichting | 08/01/14 |
| Fonds Valuta | USD |
| Aandelenklasse Valuta | EUR |
| Bloomberg Ticker | NTEMEEC |
| ISIN | IE00BH3GZH52 |
| Minimum eerste belegging | €100,000 |
| Minimum vervolgbelegging | €1,000 |
| Handelsfrequentie | Dagelijks |
| Handelstijdstip | 14 uur lerse tijd op de werkdag voor de transactiedag |
| Afrekening | T+2 |
| Portefeuillemanager | Team beheerd |
| Effectenuitleen | nee |
| Gebruik opbrengsten | Accumuleren |

FONDS KENMERKEN

| | Fonds | Benchmark |
|--|--------|-----------|
| Prognose EPS-groei (%) | 15,3 | 15,0 |
| Voortschrijdende koers-instv erhouding over 12 maanden | 17,1 | 16,9 |
| Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (\$Mln) | 5346,1 | 4948,5 |
| Koers-boek erhouding | 1,8 | 1,8 |
| Dividendrendement*** (%) | 2,1 | 2,1 |
| Rendement op eigen vermogen (%) | 13,4 | 13,3 |
| Aantal aandelen | 1204 | 1222 |

*** 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 ASSET MANAGEMENT
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND

TIEN HOLDINGS %

| | Fonds |
|---|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored | 9,0 |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,6 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., | 6,0 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,6 |
| Meituan Dianping Class B | 2,0 |
| Reliance Industries Limited | 1,4 |
| Naspers Limited Class N | 1,3 |
| China Construction Bank Corporation | 1,1 |
| JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | 1,1 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China, | 1,1 |

UITSPLITSING

| NAAR SUBSECTOR % | Fonds | Benchmark |
|--------------------------|-------|-----------|
| Luxe Consumentengoederen | 20,8 | 20,5 |
| Financiële Instellingen | 18,5 | 18,3 |
| Informatie Technologie | 18,2 | 18,2 |
| Communicatiediensten | 13,1 | 13,6 |
| Consumentengoederen | 6,0 | 6,1 |
| Grondstoffen | 5,9 | 5,9 |
| Gezondheidszorg | 4,6 | 4,4 |
| Energie | 4,4 | 4,4 |
| Industrials | 4,2 | 4,3 |
| vastgoed | 2,4 | 2,5 |
| Nutsbedrijven | 1,9 | 1,8 |

GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN

| | Fonds | Benchmark |
|---------------|-------|-----------|
| China | 43,6 | 44,2 |
| Taiwan | 13,4 | 13,3 |
| Korea | 12,1 | 11,9 |
| Indië | 7,5 | 7,5 |
| Zuid-Afrika | 3,7 | 3,8 |
| Brazilië | 3,5 | 3,4 |
| Rusland | 2,7 | 2,3 |
| Saoedi-Arabië | 2,5 | 2,4 |
| Thailand | 2,1 | 2,0 |
| Maleisië | 1,7 | 1,6 |

VALUTARANGLIJST %

| | Fonds | Benchmark |
|------------------|-------|-----------|
| Hong Kong Dollar | 23,9 | 24,6 |
| US Dollar | 15,5 | 15,3 |
| Taiwan Dollar | 13,4 | 13,3 |
| South Korean Won | 12,1 | 11,9 |
| Indian Rupee | 7,5 | 7,5 |

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..

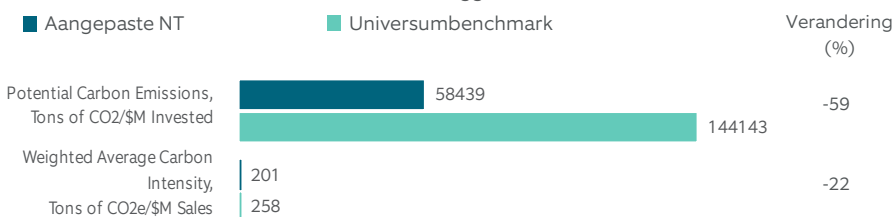
ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX

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

| ESG-Screening | Aantal effecten | % van marktkapitalisatie |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Thermische kolen | 29 | 0.7 |
| Tabak | 7 | 0.3 |
| UNGC & Other Severe Controversies | 19 | 2.1 |
| Wapens | 13 | 0.3 |
| Governance | 80 | 4.1 |
| Gecombineerd mandje | 148 | 7.5 |

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 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.