

Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund A EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Select ESG
LeadLowCarImpG GR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

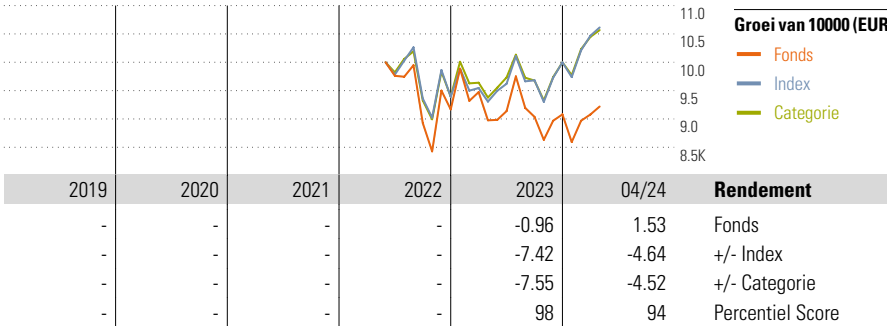
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Select ESG Leaders Low Carbon Impact G Series Index (the "Index") with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the Unitholders. The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.15	1.42	1.25
6 Maanden	8.52	-3.11	-2.96
1 jaar	5.58	-8.69	-8.14
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

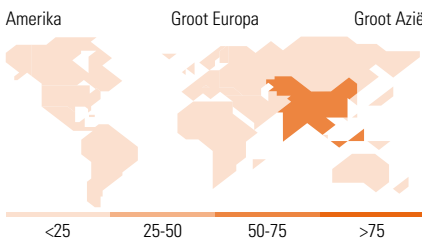
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.02	-	-	-
2023	3.33	-3.53	-1.12	0.49
2022	-	-	-8.53	2.69

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.33	0.73	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.05	0.66	0.39
Overig	0.02	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.99
Groot	33.15
Midden	9.72
Klein	0.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33257



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	📱	13.71
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	5.97
MediaTek Inc	📱	1.78
Infosys Ltd	📱	1.74
Tata Consultancy Services Ltd	📱	1.62
HDFC Bank Ltd	🚗	1.58
Baidu Inc	📱	1.40
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1.15
Naspers Ltd Class N	📱	1.10
Bharti Airtel Ltd	📱	1.10
Totaal Aantal Aandelen		368
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.46
Basismaterialen	4.64
Cyclische consumentenproducten	13.68
Financiële dienstverlening	25.16
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	41.63
Communicatiediensten	23.77
Energie	0.80
Industrie	7.24
Technologie	9.82
Defensief	12.91
Defensieve consumptiegoederen	7.37
Gezondheidszorg	3.88
Nutsbedrijven	1.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.39
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.39
Groot Europa	13.03
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.49
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.78
Midden-Oosten / Afrika	9.77
Groot Azië	78.58
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.95
Azië - Emerging	58.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Fund...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	31-20-799-7994	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.northerntrust.com/fgr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0015000T78		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 9.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 390.12				