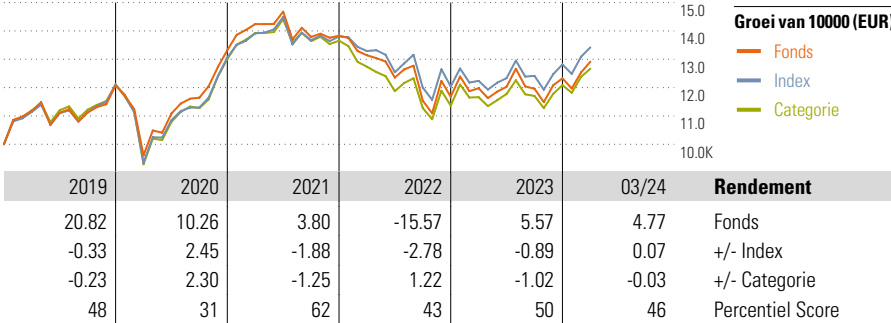


Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI NT EM Custom ESG NR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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 or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. "Equity and Equity Related Securities" includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more...



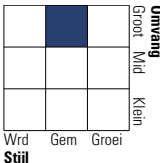
Risicomaatstaven			
Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.05	Std Deviatie	13.74
R-kwadraat	99.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.81	10-jr Risico	-

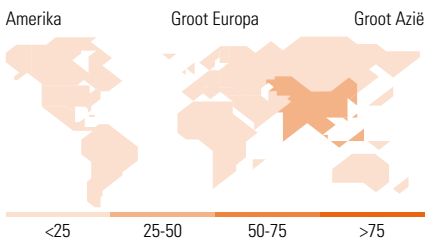
Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	7.84	0.12	0.77	2024	4.77	-	-	-
6 Maanden	12.45	-0.08	0.62	2023	2.59	0.42	-0.58	3.06
1 jaar	11.29	-1.62	-1.74	2022	-4.97	-5.99	-6.59	1.18
3 jr geant.	-3.20	-2.01	-0.57	2021	6.91	3.07	-6.08	0.30
5 jr geant.	2.35	-0.96	-0.29	2020	-20.48	15.38	5.05	14.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.86	0.91	98.95
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.42	0.40	1.01
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeër Groot	54.91
	Groot	35.27
	Midden	9.55
	Klein	0.27
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 37416



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		8.79
Samsung Electronics Co Ltd		4.30
Tencent Holdings Ltd		3.75
Alibaba Group Holding Ltd...		2.13
Reliance Industries Ltd		1.58
SK Hynix Inc		1.09
PDD Holdings Inc ADR		1.01
ICICI Bank Ltd		0.99
Northern Trust Global US...	-	0.92
Meituan Class B		0.92
Totaal Aantal Aandelen		1265
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.48

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.83
Basismaterialen	6.84
Cyclische consumentenproducten	11.94
Financiële dienstverlening	23.46
Vastgoed	1.59
Licht Cyclisch	44.94
Communicatiediensten	9.53
Energie	4.37
Industrie	5.90
Technologie	25.14
Defensief	11.24
Defensieve consumptiegoederen	5.45
Gezondheidszorg	3.88
Nutsbedrijven	1.90

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.90
Verenigde Staten	0.34
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.55
Groot Europa	12.59
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.60
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.11
Midden-Oosten / Afrika	9.89
Groot Azië	78.51
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.30
Azië - Emerging	46.21

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	15 dec 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicholas Dymond	ISIN	NL0011515424		
Aanvangsdatum	15 dec 2015				
Koers (24 apr 2024)	EUR 13.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,086.18				