

Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund F

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World SmCap Cust ESG
LowCarbon

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

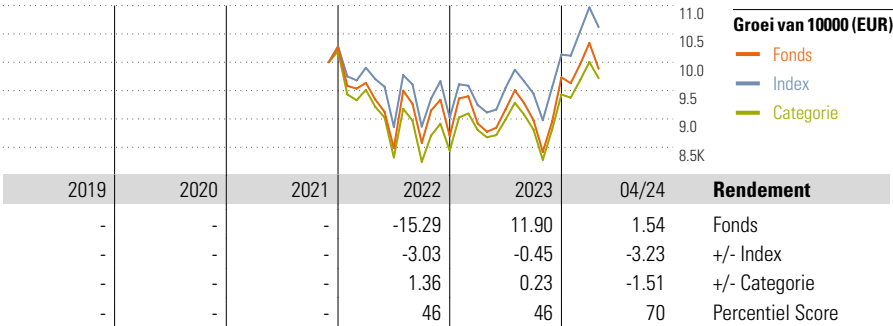
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon 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 of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its...

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 Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)



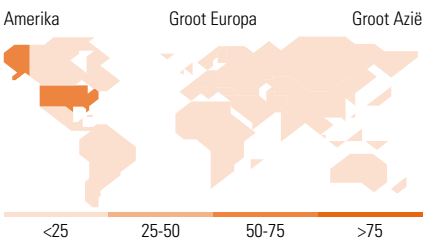
Rendementen (9 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.12	-1.30	-0.19
6 Maanden	19.15	1.46	1.89
1 jaar	15.79	-3.52	2.69
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.23	-	-	-
2023	2.57	2.77	-2.08	8.41
2022	-6.16	-11.94	1.06	1.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	1.37	98.64
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.48	0.41	1.07
Overig	0.31	0.03	0.28

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.91
	Midden	33.15
	Klein	52.38
	Micro	13.57
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 3248



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Fut Jun 24 Cme Eminirus2k	—	0.90
EMCOR Group Inc		0.27
Pure Storage Inc Class A		0.25
Saia Inc		0.25
Nutanix Inc Class A		0.24
Lincoln Electric Holdings Inc		0.23
XPO Inc		0.23
TopBuild Corp		0.22
Toll Brothers Inc		0.21
Floor & Decor Holdings Inc...		0.21
Totaal Aantal Aandelen		3172
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		3.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.73
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	14.47
Financiële dienstverlening	15.45
Vastgoed	9.53
Licht Cyclisch	38.15
Communicatiediensten	2.50
Energie	2.25
Industrie	20.40
Technologie	13.01
Defensief	17.12
Defensieve consumptiegoederen	4.54
Gezondheidszorg	11.31
Nutsbedrijven	1.26

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.92
Verenigde Staten	61.42
Canada	3.04
Latijns Amerika	0.46
Groot Europa	18.02
Verenigd Koninkrijk	5.62
West Europa – Euro	6.19
West Europa – Niet Euro	5.31
Emerging Europa	0.05
Midden-Oosten / Afrika	0.84
Groot Azië	17.06
Japan	12.37
Australazië	3.59
Azië - Ontwikkeld	0.80
Azië - Emerging	0.29

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	30 nov 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0013552110		
Aanvangsdatum					
Koers (9 mei 2024)	EUR 979.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.86				