

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST EURO

GOVERNMENT BOND INDEX FUND

Marketingcommunicatie
PASSIVE VASTRENTENDE

AANDELENKLASSE B EUR per September 2024

BELEGGINGSDOELSTELLING

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het nauwkeurig volgen van de risico- en rendementskenmerken van de FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) (de Index).

Het fonds belegt in obligaties die worden uitgegeven door de overheden van de Europese Monetaire Unie en in obligaties die voldoen aan de minimale kredietcriteria van A- voor S&P en van A3 voor Moody's en voor een exit onder BBB voor S&P en onder Baa3 voor Moody's.

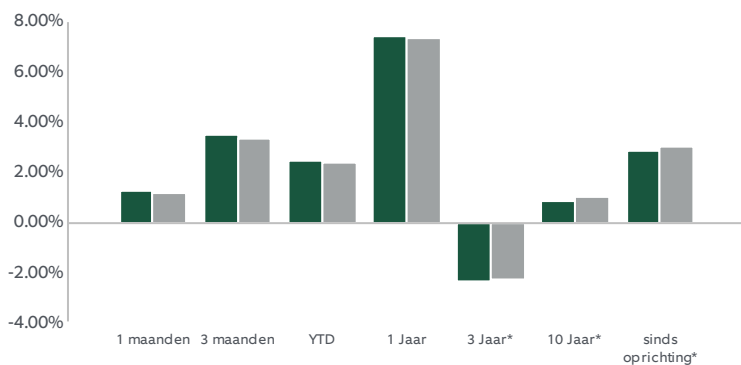
Alle obligaties die door landen worden uitgegeven moeten op de selectiedatum voor de index een minimale looptijd van ten minste één jaar hebben en een minimale uitgifteomvang van EUR 2,5 miljard.

Doelmarkt: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn om op de middellange tot lange termijn te beleggen; en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging in (voornamelijk door de overheid uitgegeven) vastrentende effecten.



RESULTATEN AANDELENKLASSE % — IN EUR VANAF 30/09/24

■ Northern Trust Euro Government Bond Index Fund
■ FTSE EMU GBI 1-10 Yr



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor geen toekomstige rendementen

	1	3	YTD	1 jaar	3 jaar*	10 jaar*	sinds oprichting*
Aandelenklasse	1.23	3.47	2.45	7.41	-2.37	0.87	2.90
Index	1.19	3.36	2.40	7.39	-2.27	1.01	3.06

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.

Alle prestaties in EUR vanaf 30/09/24

PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN — TOT EIND LAATSTE MAAND

	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22	30/09/20-30/09/21	30/09/19-30/09/20	30/09/18-30/09/19	30/09/17-30/09/18	30/09/16-30/09/17	30/09/15-30/09/16	30/09/14-30/09/15	Calendar Year 2023
Aandelenklasse	7.41	-0.68	-12.78	-1.97	0.50	11.49	-0.18	-3.58	6.77	3.88	5.82
Index	7.39	-0.53	-12.62	-1.82	0.66	11.64	-0.02	-3.41	6.92	3.98	5.95

Prestatierendementen van de index zijn exclusief advieskosten, transactiekosten of uitgaven. Het is niet mogelijk om direct in een index te beleggen.

BELANGRIJKE RISICO'S

Kredietrisico - een leners of tegenpartij kan mogelijk de hoofdsom niet terugbetalen of er anderszins niet in slagen contractuele verplichtingen jegens het fonds na te komen.

Liquiditeitsrisico - Sommige erkende beurzen zijn minder liquide of volatieler, wat van invloed kan zijn op de ontvangen prijs en de tijd die nodig is voor het verkopen van beleggingen. Bedrijven met een kleine kapitalisatie zijn ook minder liquide, wat kan leiden tot schommelingen in de aandelenprijs.

Beleggingsrisico - het fonds kan zijn beleggingsdoel mogelijk niet bereiken. Beleggen in het fonds brengt altijd beleggingsrisico's met zich mee, waaronder het risico op verlies van het ingelegde bedrag.

Tegenpartijrisico - in geval van wanbetaling of faillissement van de broker is er geen garantie dat het fonds het door de broker aangehouden onderpand terugkrijgt. In geval van een faillissement van de tegenpartij kunnen de premie en eventuele niet-gerealiseerde winsten verloren gaan.

Emittentenrisico - de emittent van een obligatie die binnen het fonds wordt aangehouden, kan mogelijk niet aan zijn verplichtingen jegens het fonds voldoen.

Derivatensrisico - derivaten kunnen resulteren in winsten of verliezen, die groter zijn dan het oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag.

Waarderingsrisico - een fondspositie kan onjuist zijn gewaardeerd, omdat sommige koersen op bepaalde momenten onzeker kunnen zijn.

Valutarisico - wanneer een beleggingscategorie in een andere valuta luidt dan de basisvaluta van het fonds, kunnen de niet-basis beleggingscategorieën van het fonds ongunstig worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen.

Politieke risico's - de prestaties van het fonds kunnen worden beïnvloed door veranderingen in economische en marktomstandigheden, als gevolg van politieke ontwikkelingen en veranderingen in het overheidsbeleid.

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND

CREDIT RATING

ALLOCATION %	Fonds	Benchmark
AAA	24.5	24.5
AA	36.9	36.9
A	15.2	15.1
BBB	23.6	23.5
Cash Equivalents	-0.2	0.0

TOP REGIONS/ COUNTRIES %

	Fonds	Benchmark
Frankrijk	25.7	25.6
Italië	23.6	23.5
Duitsland	20.6	20.6
Spanje	15.2	15.2
België	4.3	4.3
Others	10.6	10.8

MATURITY

ALLOCATION %	Fonds	Benchmark
0-1yr	-0.2	0.0
1yr-2yrs	17.3	17.5
2yrs-3yrs	12.8	12.5
3yrs-5yrs	27.3	27.1
5yrs-7yrs	19.7	19.9
7yrs-10yrs	23.1	23.1
Cash	0.0	0.0

SECTOR

ALLOCATION %	Fonds	Benchmark
Buitenlandse overheid	100.2	100.0
Toegezegd geld	-0.2	0.0

FUND OVERVIEW

Domicilie	Ierland
Juridische structuur	ICVC
Regulerende structuur	UCITS
Belastingsstructuur	Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Aangeboden valuta	EUR/USD/GBP
Totale fondsactiva	€84,5 miljoen
Benchmark	FTSE EMU GBI 1-10 Yr
Lanceringsdatum van het	13/02/04
Lanceringsdatum van de	31/07/04
Valuta van het fonds	EUR
Valuta van de aandelenklasse	EUR
Bloomberg Ticker	NTEGVBB
ISIN	IE00B02L3B22
Minimale initiële investering	€100,000
Minimale daaropvolgende	Geen Minimum
Handelsfrequentie	Dagelijks
Deadline voor het afhandelen van transacties	12 Ierse tijd op de Handelsdag
Afrekening	T+2
Portefeuillebeheerder	Team beheerd
OCF SHARE CLASS B EUR**	0.11%
Effectenuitleen	nee
Gebruik opbrengsten	Accumuleren
VK Distributeur/Rapportagestatus	Ja

**De getoonde lopende kosten / Ongoing Charges Figures betreft een schatting welke van tijd tot tijd kan variëren.

FONDS KENMERKEN	Fonds	Benchmark
Average Maturity	4,8	4,8
Duration	4,4	4,4
Yield to Maturity	2,4	2,4
Convexity	0,3	0,3
Current Yield	2,0	2,0
Total Number of Issues	243,0	246,0

NORTHERN TRUST EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND

Woordenlijst

Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen : bedrijfsgerelateerde uitsluitingen hebben betrekking op tabaksproductie, retail en handel en gevangenis met winsttoegmerk.

Duur: is de mate van gevoeligheid van de prijs van een obligatie of een ander schuldinstrument voor veranderingen in de rentevoeten.

Toekomstige groei van de winst per aandeel: een geschatte groei van de inkomsten van een bedrijf in de volgende periode, meestal tot aan het einde van het huidige boekjaar en soms tot het volgend boekjaar.

ISIN: international securities identification number. Het is een 12-cijferige, alfanumerieke code die een specifieke beveiliging op unieke wijze identificeert.

LT / ST: lange termijn/korte termijn.

Gewijzigde duur: meet de verandering in de waarde van een obligatie, als reactie op een verandering in de rente van 100 basispunten (1%).

Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere betalingen uit het fonds vertegenwoordigt.

Koers/boekwaardeverhouding: wordt gebruikt om de marktkapitalisatie van een bedrijf te vergelijken met de boekwaarde. Dit wordt berekend door de aandelenkoers van het bedrijf per aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. De boekwaarde wordt als volgt berekend: (totale activa - totale schulden)/het aantal uitstaande aandelen.

Quant Active: effecten worden gekozen op basis van numerieke gegevens, die zijn samengesteld door middel van een kwantitatieve analyse. Er wordt gestreefd naar een hoge alfa door blootstelling aan meerdere factoren: een bewezen model voor het rangschikken van aandelen, voor het selecteren van aandelen met een goede waarde, kwaliteit, momentum en analistenherzieningen, enz.

Duur van de spread: is een schatting van hoeveel de prijs van een specifieke obligatie zal veranderen wanneer de spread van die specifieke obligatie verandert.

SRRI: is een waarde gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft van het algehele risico- en rendementsprofiel van het fonds.

Swingprijzen: beschermt bestaande aandeelhouders tegen fondsverwatering door transactiekosten door te berekenen aan kopende of aflossende aandeelhouders. Hiermee kunnen fondsen de intrinsieke waarde naar boven of naar beneden bijstellen zodra de aankoop- of aflossingslimieten worden overschreden.

Voortschrijdende 12-maandelijkse koers/winstverhouding: is een relatieve waarderingfactor op basis van de laatste 12 maanden van de werkelijke winst, die wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de overblijvende winst per aandeel van het voorgaande jaar.

WAL (nominaal gewogen gemiddelde levensduur): de looptijd van een obligatie is de tijdsduur waarin de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De WAL van het fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, aangepast op basis van hun relatieve gewicht (omvang) binnen het fonds.

WAM (gewogen gemiddelde looptijd): de looptijd van een obligatie is de tijdsduur waarin de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De WAM van de ETF wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van de onderliggende obligaties, aangepast op basis van hun relatieve gewicht (omvang) binnen het fonds.

Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie: verwijst naar een constructietype voor beursindexen, die is gebaseerd op de marktkapitalisatie van de samenstellende aandelen van de index.

Rendement tot maturiteit (%): het verwachte totale rendement van een obligatie als deze wordt aangehouden totdat deze vervalt.

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	EMEA	NTAM_EMEA_Sales@ntrs.com
APAC	NTAM_APAC_Sales@ntrs.com	EUROPE/ NORDICS	NTAM_Amsterdam_Sales@ntrs.com
DACH	NTAM_DACH_Sales@ntrs.com		

VERKLARING

© 2024 Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management (NTAM) bestaat uit Northern Trust Investments, Inc. (NTI), Northern Trust Global Investments Limited (NTGIL), Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFML), Northern Trust Global Investments Japan, K.K. (NTKK), NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd en beleggingspersoneel van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited (TNTCHK) en The Northern Trust Company (TNTC).

Dit is marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en de essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in [Engels, Deens, Nederlands, Italiaans, Duits, Spaans en Zweeds] op www.northerntrust.com/pooledfunds.

Voor de markten in Azië en de Stille Oceaan is deze informatie alleen bedoeld door deskundigen en zakelijke en institutionele beleggers en mag niet worden gebruikt door detailhandelsklanten of beleggers. Ga voor juridische en regelgevingsinformatie over onze kantoren en juridische entiteiten naar northerntrust.com/disclosures.

Het fonds wordt beheerd door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited. Het fonds is een subfonds van Northern Trust Investment Funds plc, een gereguleerde collectieve beleggingsinstelling in Ierland, die valt onder de regelgeving van de Central Bank of Ireland UCITS. Het fonds maakt gebruik van de regeling inzake tijdelijke vergunningen in het Verenigd Koninkrijk, op grond waarvan in de EER gevestigde fondsen voor een beperkte periode in het VK mogen worden gedistribueerd, totdat volledige toestemming is verkregen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hierin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. De informatie is slechts actueel op de vermelde datum en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verstrekte gegevens over resultaten van fondsen mogen niet worden gebruikt als basis voor beleggingsbeslissingen; de prestatiegegevens kunnen worden herzien. Deze informatie vormt geen aanbeveling voor een beleggingsstrategie of product zoals hierin beschreven. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met individuele omstandigheden van een belegger. De informatie in dit document is geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aankoop van effecten of gerelateerde financiële instrumenten.

Onze ICBE-fondsen zijn gecategoriseerd, in overeenstemming met de SFDR-categorisatie. Ga voor meer informatie naar: northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/sustainable-finance-regulation.

Uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk door Northern Trust Global Investments Limited. Uitgegeven in de Europese Economische Ruimte door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited.