

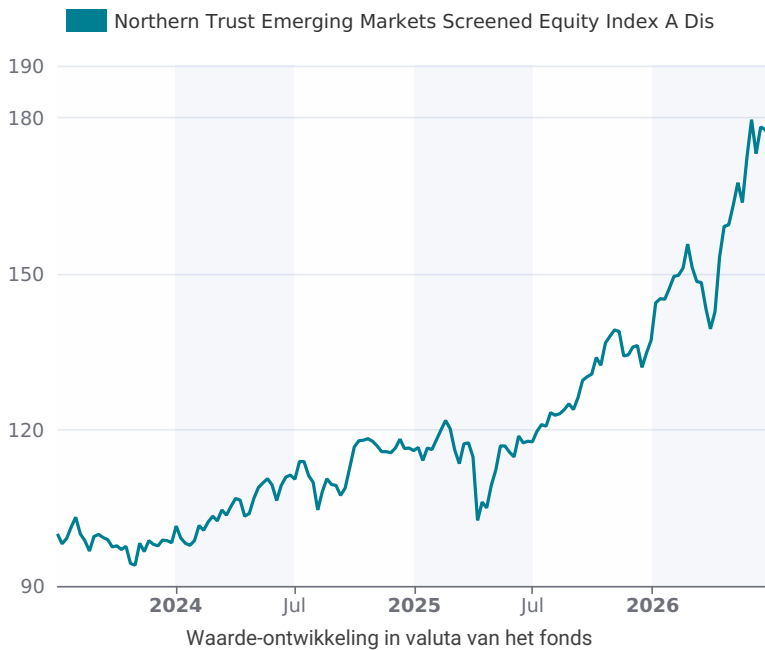
Northern Trust

Northern Trust Emerging Markets Screened Equity Index A Dis

NL0011515424

05-07-2026

FM



Beleggingsdoel

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.

Kosten

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Aankoopkosten | 0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis |
| Verkoopkosten | 0,20%; gratis bij Zelf Beleggen Basis |
| Indicatie lopende kosten | 0,25% |

Dividend

| | |
|---------------------|--------------------|
| Dividend uitkerend | Ja |
| Dividend | €0,13 |
| Ex-dividenddatum | 13-05-2026 |
| Betaaldatum | - |
| Dividend frequentie | Twee keer per jaar |

Koers

| | |
|------------|------------|
| Koers | €21,48 |
| Koersdatum | 02-07-2026 |

Rendement in EUR

| | |
|----------------------------|------------|
| Datum | 02-07-2026 |
| Lopende jaar | 25,71% |
| 1 week | -4,67% |
| 1 maand | -3,87% |
| 3 maanden | 21,00% |
| 6 maanden | 23,33% |
| 1 jaar | 46,00% |
| 3 jaar (op jaarbasis) | 20,60% |
| 5 jaar (op jaarbasis) | 7,71% |
| Sinds start (op jaarbasis) | 9,70% |

Indicatoren

| | |
|-------------------------|--------|
| Standaarddeviatie (3jr) | 18,00% |
| Sharpe ratio (3jr) | 0,99 |
| Beta (3jr) | 1,04 |
| Alpha (3jr) | 0,39 |
| Tracking error (3jr) | 1,68 |

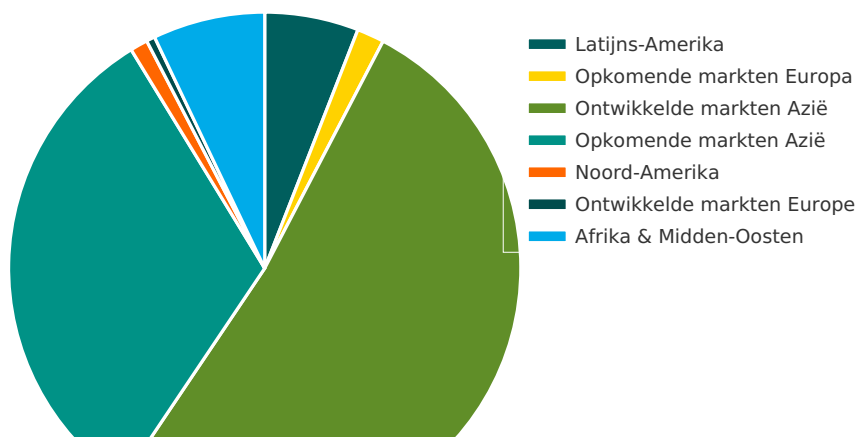
10 grootste beleggingen (31-05-2026)

| | |
|--|---------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,19 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,07 % |
| SK Hynix Inc | 7,02 % |
| Tencent Holdings Ltd | 2,79 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,12 % |
| MediaTek Inc | 1,63 % |
| Delta Electronics Inc | 1,25 % |
| Future on MSCI Emerging Markets (USD) Index | 1,15 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,93 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,88 % |

Kenmerk

| | |
|-----------------------------|---|
| Aanbieder | Northern Trust |
| Vermogenscategorie | Aandelen |
| Beleggingscategorie | Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd |
| Actief/Passief | Passief |
| Fondscode | 95073 |
| Fondscode periodieke orders | 95073 |
| Naam fondsmanager | Nicholas Dymond |
| ISIN | NL0011515424 |
| Duurzaamheidsclassificatie | Art. 8, ESG-integratie |
| Duurzaamheidsrating | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Valuta | EUR |
| Fondsvermogen (mio) | €5.885,22 (02-07-2026) |
| Afslagmoment | 12:00:00 |
| Uitvoeringsdatum | Ja, T+2 |
| Oprichtingsdatum | 15-12-2015 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets NTC Screened Index |
| Min. beleggingsbedrag | €20 |
| Assortiment | Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Beleggingsadvies |

?>





Algemene Disclaimer

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot: 1) het kopen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via: abnamro.nl/beleggen

Over ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam, Nederland. Telefoon: 0900 - 0024*. Internet: abnamro.nl. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12000004. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34334259. BTW-identificatienr: NL8206.46.660B01.

US Person Disclaimer Beleggen

ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen ("US Persons" in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving). Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten