

NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND			Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund	NT Europe SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund	North America and Developed Equity Funds*	Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund	Northern Trust Europe Value ESG FGR Feeder Fund	North America and World Equity Feeder Funds** and NT World Capital PAB Index II FGR Fund	Emerging Market Funds***	Northern Trust Pacific Custom ESG Index FGR Fund and NT Pacific SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund
DATE	DAY	HOLIDAY	2024							
01 januari	Maandag	'Nieuwjaarsdag'	•	•	•	•	•	•	•	•
02 januari	Dinsdag	Japan Bank Holiday								•
03 januari	Woensdag	Japan Bank Holiday								•
08 januari	Maandag	Coming-of-age-Day								•
15 januari	Maandag	Verjaardag van Martin Luther King, jr.			•			•	•	
05 februari	Maandag	St Brigid's Day (Irish Bank Holiday) ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
09 februari	Vrijdag	Commemoration Day Lunar New Year							•	•
12 februari	Maandag	Carnival Monday National Foundation Day (observed) Lunar New Year							•	•
13 februari	Dinsdag	Carnival Tuesday Lunar New Year							•	•
19 februari	Maandag	Verjaardag van de president			•			•	•	
23 februari	Vrijdag	De verjaardag van de keizer								•
18 maart	Maandag	St Patrick's Day ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
20 maart	Woensdag	Vernal Equinox Day			•			•	•	•
29 maart	Vrijdag	Goede Vrijdag ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
01 april	Maandag	Paasmaandag ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
04 april	Donderdag	Ching Ming Festival							•	
10 april	Woensdag	Ramzan (ramadan) Hari Raya Puasa Election Day							•	
29 april	Maandag	Showa Day								•
01 mei	Woensdag	Labor Day May Day Workers' Day	•	•		•	•		•	
03 mei	Vrijdag	Dag van de Grondwet								•
06 mei	Maandag	Feestdag begin mei Kinderdag (waargenomen)	•	•	•	•	•	•	•	•
09 mei	Donderdag	Hemelvaartsdag	•	•		•	•			•
15 mei	Woensdag	Boedha's verjaardag							•	
20 mei	Maandag	Tweede Pinksterdag	•	•		•	•			•
27 mei	Maandag	Herenkingsdag Feestdag eind mei	•	•	•	•	•	•	•	•
03 juni	Maandag	Feestdag juni ¹	•	•		•	•		•	•
10 juni	Maandag	Koninginnedag vakantie Tuin Ng Festival							•	•
17 juni	Maandag	Eid Al-adha Youth Day (observed)							•	
19 juni	Woensdag	Juniteen			•			•	•	
01 juli	Maandag	Sar Establishment Day							•	
04 juli	Donderdag	Onafhankelijkheidsdag			•			•	•	
15 juli	Maandag	Mariene Dag								•
05 augustus	Maandag	Augustus Feestdag ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
12 augustus	Maandag	Dag van de berg								•
15 augustus	Donderdag	Onafhankelijkheidsdag Korea en India							•	
26 augustus	Maandag	Zomer Feestdag	•	•		•	•			•
02 September	Maandag	Dag van de Arbeid			•			•	•	
16 September	Maandag	Respect-for-the-aged Day								•
17 September	Dinsdag	Mid-Herfst Festival Harvest Moon Day (chusok)							•	
18 September	Woensdag	Day After Mid-autumn Fest							•	
23 September	Maandag	Autumnal Equinox Day (observed)								•
01 oktober	Dinsdag	Nationale Dag (waargenomen)							•	
11 oktober	Vrijdag	Chung Yeung Festival							•	
14 oktober	Maandag	Gezondheids-sportdag								•
28 oktober	Maandag	Oktober vakantie ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
04 November	Maandag	Cultuurdag (waargenomen)								•
28 November	Donderdag	Thanksgiving Day			•			•	•	
03 December	Dinsdag	Fund Holiday (CCF Distribution Holiday)			•			•	•	
24 December	Dinsdag	Kerstavond	•	•	•	•	•	•	•	•
25 December	Woensdag	Kerstdag ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
26 December	Donderdag	Tweede Kerstdag St. Stephen's Dag ¹	•	•	•	•	•	•	•	•
31 December	Dinsdag	Oudejaarsavond	•	•	•	•	•	•	•	•
DATE	DAY	HOLIDAY	2025							
01 Januari	Woensdag	'Nieuwjaarsdag'	•	•	•	•	•	•	•	•

¹Geeft een Ierse feestdag aan. De NAV-prijzen voor de vorige handelsdag worden de volgende werkdag verzonden.

Als een fonds op de laatste werkdag (zaterdag en zondag uitgesloten) van de maand is gesloten, wordt een NAV gecreëerd voor bijvoorbeeld performance berekeningen. Het Fonds staat niet open voor inschrijvingen, verkopen en switches. Alle ontvangen instructies worden behandeld als ontvangen op de volgende werkdag.

Key

Geeft aan dat het fonds is gesloten

•

*North America and Developed Equity Funds

Northern Trust North America Custom ESG Index FGR Fund
 Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund
 Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund
 NT North America SDG Screened Low Carbon Index Fund

**North America and World Equity Feeder Funds

Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund
 Northern Trust North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund
 Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund
 Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund
 NT World SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund
 Northern Trust World ESG Leaders Equity Index FGR Fund

***Emerging Market Funds

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund
 NT Emerging Markets SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund
 Northern Trust Emerging Markets ESG Leaders SDG Index FGR Fund

Houd er rekening mee dat feestdagen mogelijk invloed kunnen hebben op de settlement datum van aan- of verkopen. De settlement vindt twee dagen na de relevante handelsdag plaats.

Uitgegeven door Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Dit fonds is toegelaten in Nederland en valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited is geregistreerd in Ierland en valt onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze data is uitsluitend bedoeld ter informatie, houdt u er rekening mee dat deze data onderhevig is aan verandering. Informatie beoordeeld: 4th January 2024