

NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND

DATUM	DAG	FEESTDAG	Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund	NT Europe Sustainable Select SDG 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**	Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund	Northern Trust Pacific Custom ESG Index FGR Fund
2021										
01 Januari	Vrijdag	Nieuwjaarsdag 1	•	•	•	•	•	•	•	•
11 Januari	Maandag	Komende-ouderdomsdag								
18 Januari	Maandag	Verjaardag van Martin Luther King, Jr.		•		•	•	•	•	•
26 Januari	Dinsdag	Australia Day (waargenomen)								•
11 Februari	Donderdag	Nationale oprichtingsdag							•	•
12 Februari	Vrijdag	Nieuw maanjaar 3							•	•
15 Februari	Maandag	Washington's verjaardag Lunar New Year 4		•		•	•	•	•	•
23 Februari	Dinsdag	Verjaardag van de Keizer (waargenomen)								•
1 Maart	Maandag	Onafhankelijkheidsdag Vrede dag							•	•
17 Maart	Woensdag	St Patrick's Day1	•	•	•	•	•	•	•	•
02 April	Vrijdag	Goede Vrijdag	•	•	•	•	•	•	•	•
05 April	Maandag	Paasmaandag 1 Ching Ming Festival	•	•	•	•	•	•	•	•
06 April	Dinsdag	Paasmaandag							•	•
29 April	Donderdag	Showa Dag								•
03 Mei	Maandag	Feestdag begin mei Dag van de Grondwet Dag van de Arbeid	•	•	•	•	•	•	•	•
04 Mei	Dinsdag	Greenery Day								•
5 Mei	Woensdag	Feestdag van de Arbeid Children's Day								•
19 Mei	Woensdag	Boeddha's Verjaardag							•	•
24 Mei	Maandag	Feestdag in juni 1 Pinkstermaandag Pinksteren	•	•	•	•	•	•	•	•
31 Mei	Maandag	Memorial Day Spring Bank Holiday	•	•	•	•	•	•	•	•
7 Juni	Maandag	Juni Bank Holiday 1	•	•	•	•	•	•	•	•
14 Juni	Maandag	Dragon Boat Festival (Tuen Ng Day)							•	•
1 Juli	Donderdag	SAR-vestigingsdag							•	•
5 Juli	Maandag	Onafhankelijkheidsdag (waargenomen)			•	•	•	•	•	•
19 Juli	Maandag	Marine Day								•
02 Augustus	Maandag	Feestdag in augustus 1	•	•	•	•	•	•	•	•
11 Augustus	Woensdag	Bergdag								•
30 Augustus	Maandag	Zomer Bank Holiday	•	•	•	•	•	•	•	•
06 September	Maandag	Dag van de Arbeid		•		•	•	•	•	•
20 September	Maandag	Respect-voor-de-ouder dag Chuseok (Korean Thanksgiving)								•
21 September	Dinsdag	Chuseok Medio herfst festival							•	•
23 September	Donderdag	Herfst Equinox								•
01 Oktober	Vrijdag	Nationale dag 1							•	•
11 Oktober	Maandag	Hangul Day Nationale Dag 2 sportdag								•
14 Oktober	Donderdag	Chung Yeund-festival							•	•
25 Oktober	Maandag	Oktober vakantie 1	•	•	•	•	•	•	•	•
03 November	Woensdag	Cultuurdag								•
23 November	Dinsdag	Thanksgiving Day van de Arbeid								•
25 November	Donderdag	Thanksgiving Day			•	•	•	•	•	•
07 December	Dinsdag	Fund Holiday 1		•	•	•	•	•	•	•
24 December	Vrijdag	Kerstavond	•	•	•	•	•	•	•	•
27 December	Maandag	Eerste Kerstdag 1 (Observed)	•	•	•	•	•	•	•	•
28 December	Dinsdag	Tweede Kerstdag 1 (Observed)	•	•	•	•	•	•	•	•
31 December	Vrijdag	Oudjaarsavond	•	•	•	•	•	•	•	•
2022										
3 Januari	Maandag	Nieuwjaarsdag (Observed)	•	•	•	•	•	•	•	•

¹Geeft een lere 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.

Kenmerk

Geeft aan dat het fonds is gesloten

•

Geeft een halve dag aan - Sluit om 12.00 (Ierse tijd). De trade cut-off wordt bevestigd via shareholder notification. Alle instructies die worden ontvangen na de cut-off, worden behandeld als ontvangen op de volgende werkdag. Een sluiting van een halve dag heeft geen effect op de settlement cycle. Er zal een NAV worden geproduceerd

■

*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

**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 Sustainable Select 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. Graag verwijzen wij u naar onze Koersen pagina via www.fgrinvesting.com voor de meest recente versie (informatie beoordeeld: 10 februari 2021).

