

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

The Euro Liquidity Fund (the "Fund") Share Class A EUR Accumulating En delfond i Northern Trust Global Funds plc

ISIN-kod IE00B7Y8R850

Självförvaltande investeringsbolag

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att uppnå en avkastning i linje med gällande penningmarknadsräntor genom att investera i högkvalitativa korta räntebärande värdepapper med fast eller justerbar ränta noterade i fondens basvaluta. Samtidigt strävar man efter att bevara kapitalet i linje med sådana räntor och att behålla en hög grad av likviditet.

Fonden är en kortfristig penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde (VNAV) så som fastställt av EU:s förordning om penningmarknadsfonder. VNAV-fonder värderas enligt marknadspriser och strävar inte efter att bevara ett stabilt nettotillgångsvärde. Därför kommer fondens andelsvärde att variera och återspegla effekterna av orealiserade värdestegringar och värdeminskningar, samt realiserade förluster och vinster.

Fonden investerar i kortfristiga statsobligationer och företagsobligationer med hög kreditvärdighet liksom i kontantdepositioner och skuldinstrument som getts ut av finansinstitut.

Alla värdepapper som fonden investerar i är denominerade i euro och har vid tidpunkten för köpet ett kreditbetyg på minst A2/P1 från kreditvärderingsinstitutet Moody's eller ett jämförbart kreditbetyg från ett annat institut.

Fondens investeringar brukar ha en löptid på mindre än 3 månader och den kommer under inga omständigheter att ha en löptid (vid köpet) på längre än 397 dagar.

Fonden kan använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (som valutaterminer) och kan även ingå återköpsavtal och omvända återköpsavtal för att uppnå sitt mål och reducera risker, minimera kostnader eller generera mer kapital

eller intäkter. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde beror på andra tillgångar.

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för investerare som söker en aktivt förvaldat investering och som avser att investera på kort till medellång sikt.

Fonden förvaltas flexibelt och investerar på olika obligationsmarknader och i olika valutor för att utnyttja specifika investeringsmöjligheter. Fonden kan anpassa sin känslighet för förändrade räntenivåer, exponering mot obligationer och exponering mot valutor.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex i informationssyfte är 7 Day London Interbank Bid Rate.

Andelarna i fonden är antingen ackumulerande eller utdelande. Om du väljer ackumulerande andelar kommer alltid eventuella inkomster att inkluderas i värdet på dina andelar. Om du väljer utdelningsandelar kommer eventuella inkomster att delas ut årligen, och du kan begära en utbetalning i form av antingen kontanter eller ytterligare andelar i fonden.

Du kan köpa och sälja aktier dagligen (varje dag som är en bankdag för fonden). Instruktionerna måste ha mottagits av fondens administratör före kl. 14.00 (irländsk tid) på den aktuella transaktionsdagen.

Fondens basvaluta är euro.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Denna indikator baseras på historiska simulerade data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Kreditvärderingsbetyget baseras på förändringar i priserna på skuldinstrument och inlåning. Fonden kommer att göra investeringar som är föremål för räntefluktuationer vilka kan påverka både det belopp som emittenten betalar till fonden och fondens värde.

Värdet på skuldinstrument och inlåning påverkas av deras kreditbetyg. Sänkt kreditvärderingsbetyg för ett noterat skuldinstrument eller ogynnsam publicitet och investerarens förväntningar kan sänka värdepapperets värde och likviditet. Detta är inte en garanterad investering. En investering i en penningmarknadsfond skiljer sig från en investering i inlåning och kursen kan svänga, vilket innebär att du kanske inte får tillbaka det ursprungliga belopp som du investerade.

Investeringen använder sig inte av externt stöd för att garantera likviditet eller stabilisera andelsvärdet. Investeraren står för risken för kapitalförlust.

Följande risker är betydande, utöver de risker som återges av indikatorn ovan: Kreditrisk – Risken att en låntagare eller motpart inte betalar tillbaka eller på annat sätt inte uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser gentemot fonden.

Likviditetsrisk – Oförmåga att snabbt sälja investeringar kan resultera i att tillgångar inte återlämnas till investerarna i rätt tid.

Investeringsrisk – Fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. Alla investeringar i fonder innebär investeringsrisker, såsom risken att förlora det investerade beloppet.

Emittentrisk – Emittenten av en obligation som fonden innehar kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot fonden.

Motpartsrisk – Om mäklaren går i konkurs finns det ingen garanti för att säkerheter som innehas av mäklaren återgår till fonden. Om motparten går i konkurs kan premien och eventuella orealiserade vinster förloras.

Derivatrisk – Derivat kan leda till vinster eller förluster som är större än det belopp som ursprungligen investerades.

Värderingsrisk – Ett innehav i fonden kan vara felaktigt värderat, då vissa kurser kan vara osäkra vid en viss tidpunkt.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och tillägg, som är tillgängliga på www.northerntrust.com/pooledfunds.



NORTHERN TRUST

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

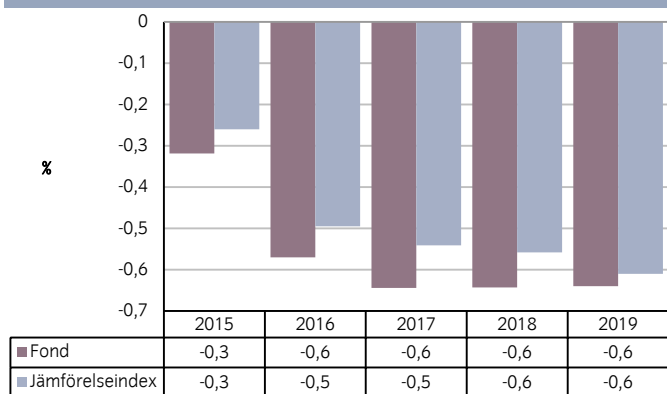
| | |
|--|--------------|
| Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar | |
| Insättningsavgift | Ingen avgift |
| Uttagsavgift | Ingen avgift |
| Avgifter som tagits ur fonden under året | |
| Årlig avgift | 0,20 % |
| Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift | Ingen avgift |

Den årliga avgiften baseras på utgifterna för den period som slutade den 31 december 2019. Den kan variera från ett år till ett annat. Avgiften omfattar inte:

- o Resultatrelaterade avgifter,
- o Portföljens transaktionskostnader.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i tillägget till fondens prospekt, som är tillgängligt på www.northerntrust.com/pooledfunds.

TIDIGARE RESULTAT



- Fonden auktoriserades den 19 september 2008. Andelsklassen började emittera andelar den 15 augusti 2014.
- Tidigare resultat ska inte uppfattas som en vägledning om framtida resultat.
- Diagrammet visar aktiekategoriens årliga resultat för varje helt kalenderår, som beräknas i EUR.
- Resultatet visas efter avdrag för årlig avgift. Eventuell insättnings- eller uttagsavgift ingår inte i beräkningen.
- I informationssyfte är fondens jämförelseindex 7 Day London Interbank Bid Rate.

PRAKTISK INFORMATION

- **Representativa andelsklasser:** Share Class A EUR Accumulating som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för Andelsklasserna B, C, D, E, F, G och H. Investerare kan få information om representerade andelsklasser i prospektet.
- **Förvaringsinstitut:** Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- **Skattelagstiftning:** Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i fonden. Investerare bör rådfråga sin egen skatterådgivare innan de investerar i fonden.
- **Ansvar:** Northern Trust Global Funds plc kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
- **Byte av andelar:** Du kan byta dina aktier i en delfond mot aktier i en annan delfond i Northern Trust Global Funds plc. Närmare uppgifter om byte av aktier finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- **Paraplyfond:** Fonden är en delfond i Northern Trust Global Funds plc, som är en paraplyfond med separerat ansvar mellan fonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är separerade från innehaven i de andra fonderna i Northern Trust Global Funds plc.
- **Ersättningspolicy:** En sammanfattning om ersättningspolicy och tillhörande information är tillgänglig på www.northerntrust.com/pooledfunds. En papperskopia kan beställas utan kostnad från huvudkontor.
- **Ytterligare information:** Den aktuella andelskursen och mer information om fonden finns i fondens prospekt samt i fondens senaste års- och halvårsrapporter. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt på engelska på www.northerntrust.com/pooledfunds eller genom att skriva till fondens administratör på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.