

Central investortinformation

Dette dokument indeholder central investortinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

The NT High Quality Euro Government Bond Index Fund (the "Fund") Share Class B EUR Accumulating

En afdeling i Northern Trust Investment Funds plc

ISIN: IE00B8HVJP97

Forvaltningsselskab: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fondens investeringsmål er at følge indekset (Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index) risiko- og afkastkarakteristika.

Fonden investerer i obligationsudstedelser (med en restløbetid på mindst et år på det tidspunkt, hvor de vælges til indekset) fra de lande, der indgår i ØMU'en. For at indgå i indekset skal det enkelte lands gæld opbevares en indekssvurdering på AA3 eller bedre fra kreditvurderingsbureauerne Fitch, Moody's og Standard & Poors. Yderligere oplysninger om indeksets sammensætning, vægtninger og anvendte metoder kan ses på: https://indices.barcap.com/Benchmark_Indices/Index_Constituents_for_UCITS (klik på Euro Sovereign High Quality Index).

Målmarked: Denne fond er egnet for investorer, som planlægger at investere på mellemlang til lang sigt, og som søger en passivt forvaltet investering i (primært statsudstedte) fastforrentede værdipapirer.

Anbefaling: Fonden er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonden er en indeks tracker fond og søger at følge indeksets risk/reward-karakteristika ved at købe alle eller de fleste af obligationerne i indekset. Det vil sige, at den ikke

nødvendigtvis ejer de samme aktiver som indekset eller ejer aktiver i samme forhold som indekset, og fonden matcher muligvis ikke indeksets resultater.

Med henblik på effektiv porteføljevaltning kan fonden benytte derivater og andre finansielt forbundne instrumenter (såsom valutaterminskontrakter og børshandlede futures) for at begrænse risici, minimere omkostninger eller generere yderligere kapital eller udbytte. Et derivat er en finansiell kontrakt, hvis værdi er baseret på andre aktiver.

Aktierne i fonden er enten akkumulerende eller udloddende. Hvis De vælger akkumulerende aktier, vil det modtagne afkast altid blive lagt oven i værdien af Deres aktier. Hvis De vælger udloddende aktier, vil et eventuelt afkast blive udloddet årligt, og De kan anmode om at få beløbet udbetalt kontant eller yderligere aktier i fonden.

De kan købe eller sælge aktier dagligt (på alle Fondens bankdage). Instruks skal være modtaget af fondens administrator inden kl. 12.00 (lokal tid i Irland) på den relevante handelsdag.

Fondens basisvaluta er EUR.

Risk/reward-profil

Lavere risiko ← → Højere risiko
Typisk lavere udbytte Typisk højere udbytte

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

- Historiske data kan ikke være en pålidelig indikation for fremtiden.
- Den viste risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori, betyder ikke "risikofri".

Risikoindikatoren blev beregnet ved indarbejdelse af simulerede historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Vurderingen er baseret på kursændringer på de gældsinstrumenter, som fonden ejer. Fondens investerer i gældsinstrumenter i indekset, hvor disse oplever værdistigninger og -fald.

Gældsinstrumenternes værdi svinger afhængigt af gældende rentesatser, kreditvurderinger og markedsvilkår.

Resultatudsvingene kan stige eller falde grundet udsving i de valutaer, der repræsenteres i dette dokument.

Udover de risici, der er angivet af ovenfor anførte indikator, er følgende risici væsentlige:

Kreditrisiko – En låntager eller en modpart kan misligholde sin betalingsforpligtelse eller på anden vis undlade at opfylde sine kontraktlige forpligtelser i forhold til Fondens

Likviditetsrisiko – Nogle anerkendte vekselkurser er mindre likvide eller mere volatile, hvilket kan påvirke den kurs, man får, og den tid, det tager, når man sælger investeringer. Selskaber med lav markedsværdi er også mindre likvide, og det kan medføre udsving i aktiekurserne.

Investeringsrisiko – Fondens mål er måske ikke sine investeringsmål. Der er altid investeringsrisici forbundet med investeringer i en fond, herunder risikoen for at tabe det investerede beløb.

Modpartsrisiko – Ved børsmæglerens konkurs er der ingen garanti for, at den sikkerhed, som børsmægleren besidder, bliver returneret til fonden. I tilfælde af modpartens konkurs kan overkurs og eventuelle ikkerealiserede gevinster være tabt.

Udstederrisiko – Udstederen af en obligation, der ejes af fonden, kan måske ikke opfylde sine forpligtelser i forhold til fonden.

Derivatisiko – Derivater kan give afkast eller tab, der er større end det oprindeligt investerede beløb.

Værdiansættelsesrisiko – En position i fonden kan være værdisat forkert, da nogle kurser kan være usikre på et givet tidspunkt.

Valutarisiko – Hvis en aktieklasser er i en anden valuta end fondens basisvaluta, kan fondens aktieklasser i andre valutaer blive påvirket negativt af udsving i valutakurser.

Politiske risici – Fondens resultater kan påvirkes af økonomiske ændringer og ændringer i markedsforhold, der skyldes den politiske udvikling og ændringer i de offentlige politikker.

For yderligere oplysninger om risici bedes De se afsnittet om risikofaktorer i fondens prospekt og supplement, der kan fås på www.northerntrust.com/pooledfunds.



NORTHERN TRUST

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, bruges til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Udtrædelsesgebyr	1,00 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,14 %
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

Det angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyr er maksimumstal, og i visse tilfælde betaler De muligvis mindre. De kan få oplyst de faktiske gebyrer hos Deres økonomiske rådgiver eller udlodningsagent.

Når De investerer i eller indløser fra fonden, kan der opkræves et gebyr for at dække transaktionsomkostningerne. Dette er ikke inkluderet i indtrædelses- og udtrædelsesgebyret.

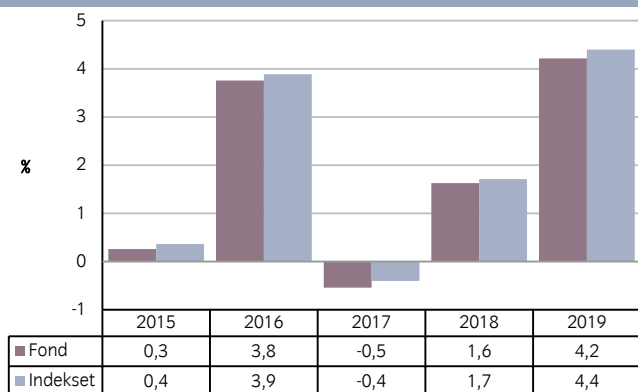
Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifterne for perioden, der sluttede 31 marts 2020. Dette tal kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

o resultatafhængige honorarer,

o omkostninger ved porteføljetransaktioner, undtagen hvad angår et eventuelt indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af Fondens, når der købes eller sælges andele i et andet institut for kollektiv investering.

For yderligere oplysninger om gebyrer bedes De se afsnittet om honorarer og omkostninger i fondstillægget og prospektet, der kan ses på www.northerntrust.com/pooledfunds.

TIDLIGERE RESULTATER



- Fonden blev godkendt den 26. april 2013. Aktieklassen begyndte at udstede aktier den 2. maj 2014.
- Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
- Grafen viser aktieklassens årlige resultater for hvert hele kalenderår og er beregnet i EUR.
- Resultaterne er angivet efter fradrag af de løbende gebyrer. Eventuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.
- Indekset: Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

- **Repræsentative aktieklasser:** Share Class B EUR Accumulating præsenteret i denne centrale investerinformation er repræsentativ for akkumulerende og udloddende aktieklasser: A, B GBP og USD, C-H EUR, USD og GBP og P1 EUR og kan derfor have forskellige resultatafkast end de viste. Investorer kan finde oplysninger om de repræsenterede aktieklasser i prospektet.
- **Depositær:** Fondens depositær er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- **Skattelovgivning:** Fonden er underlagt irsk skattelovgivning, hvilket kan have indflydelse på Deres personlige skattemæssige stilling som investor i fonden. Investorer bør rådgive sig med deres skatterådgiver, inden de investerer i fonden.
- **Ansvar:** Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFMIL") kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.
- **Ombytning af aktier:** De kan ombytte Deres aktier i én afdeling til aktier i en anden afdeling i Northern Trust Investment Funds plc. Oplysninger om ombytning af aktier findes i prospektet. Der gælder eventuelt et ombytningsgebyr.
- **Paraplyfond:** Fonden er en afdeling i Northern Trust Investment Funds plc, som er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem fondene. Det vil sige, at fondens beholdninger i henhold til irsk lovgivning holdes adskilt fra beholdninger i andre afdelinger i Northern Trust Investment Funds plc.
- **Aflønningspolitik:** En opsummering af administrationsselskabets aflønningspolitik og oplysninger i forbindelse dermed kan ses på www.northerntrust.com/pooledfunds. Et trykt eksemplar kan rekvireres uden beregning fra forvaltningsselskabets forretningssted.
- **Yderligere oplysninger:** Den aktuelle aktiekurs og yderligere oplysninger om fonden kan ses i fondens prospekt samt de seneste års- og halvårsrapporter for fonden. Disse dokumenter kan hentes gratis på engelsk på www.northerntrust.com/pooledfunds eller rekvireres ved at skrive til fondens administrator på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.