

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund (the "Fund") Share Class A EUR Accumulating

En delfond i Northern Trust Investment Funds plc

ISIN-kod IE00BD0S9523

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna för MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Custom ESG Index ("indexet") med nettoutdelning återinvesterad.

Fonden investerar i aktier (det vill säga aktier och andra liknande tillgångar) emitterade av eller relaterade till bolag som ingår i indexet.

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för investerare som avser att placera på medellång till lång sikt och söker efter en passivt förvaltd investering på en eller flera relevanta marknader som följer ESG-principerna (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) i enlighet med en definierad uppsättning uteslutningar.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fonden är en indexfond som avser att spegla risk- och avkastningsegenskaper hos indexet genom att köpa flertalet eller alla aktier i indexet. Detta innebär att den kanske inte innehar precis samma tillgångar som indexet eller tillgångar i samma proportion som indexet, och det är möjligt att fondens resultat inte motsvarar indexets resultat.

Indexet är ett anpassat index som motsvarar MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index med undantag för företag som inte anses följa principer för socialt

ansvar utifrån kriterier som hänvisar till de tio principerna i FN:s Global Compact samt andra ESG-kriterier som väljs ut av investeringsförvaltaren. För ytterligare information om FN-initiativet Global Compacts principer, hänvisar vi till [www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html](http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html).

För effektiv portföljförvaltning kan fonden använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (såsom valutaterminer och börshandlade terminer) för att reducera risk, minska kostnaderna eller för att generera mer kapital eller intäkter. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde beror på andra tillgångar. Fonden kan även låna ut sina tillgångar till tredje part för att generera ytterligare inkomster.

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). En begäran måste ha mottagits av fondens administratör före kl. 12.00 (irländsk tid) den bankdag som föregår den aktuella transaktionsdagen.

Fondens basvaluta är USD.

### 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.

Kategoriseringen baseras på förändringar i priserna på de aktier som fonden innehar.

Investeringar över marknadsgränser påverkas av växelkursrisk, eftersom valutorna kan fluktuera i värde.

Avkastningsvolatiliteten kan öka eller minska beroende på fluktuationer i de valutor som återges i detta faktablad.

Följande risker är betydande, utöver de risker som återges av indikatorn ovan:

Likviditetsrisk – Vissa erkända börser är mindre likvida och mer volatila, vilket kan påverka vilken kurs som erhålls och tiden det tar när investeringar säljs.

Småbolag är också mindre likvida och detta kan leda till fluktuationer i andelskursen.

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

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.

Valutarisk – Om en andelsklass har en annan valuta än fondens basvaluta, kan andelsklasser i andra valutor än fondens basvaluta påverkas negativt av variationer i växelkursen.

Värdepappersutlåningsrisk – Huvudrisken är låntagarens insolvens. I detta fall använder låneagenten säkerheten för att köpa tillbaka de utlånade värdepapperen på marknaden, men under den tid det tar att göra det kan värdet på säkerheten sjunka och vara otillräckligt för att köpa tillbaka värdepapperen. När säkerhet erhålls i form av kontanter finns det ytterligare risker med återinvestering, som marknads- och kreditrisker.

Tillväxtmarknadsrisk – Tillväxtmarknader är i allmänhet känsligare för ekonomiska och politiska förhållanden än utvecklade marknader och kan därmed vara mer volatila. Informations- och regleringsstandarder kan vara mindre stränga, den rättsliga infrastrukturen kanske inte ger samma grad av skydd för andelsägare och fonden kan omfattas av restriktioner på investering eller överföring av tillgångar och utebliven/försenad leverans av värdepapper eller betalningar.

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

## 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	2,00 %
Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,24 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

Insättnings- och uttagsavgiften som anges är maximal och i vissa fall kan du betala mindre. Din ekonomiska rådgivare eller distributör har mer information om de faktiska avgifterna.

När du investerar i eller löser in fonden kan vi ta ut en avgift för att täcka transaktionskostnaderna. Den är separat från eventuella insättnings- eller uttagsavgifter.

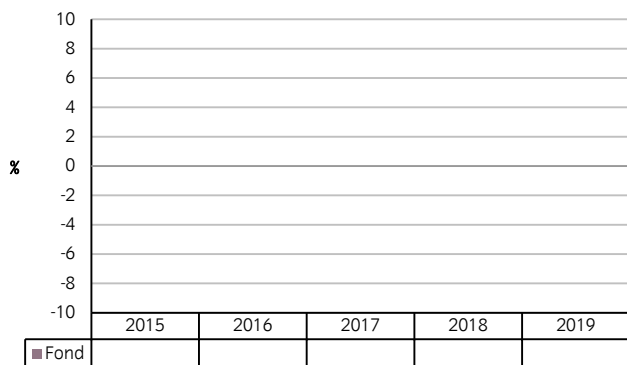
Den årliga avgiften bygger på uppskattade utgifter. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Däri ingår inte:

o Resultatrelaterad avgift;

o Transaktionskostnader, med undantag för eventuella insättnings- och uttagsavgifter som fonden betalar i samband med köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

För mer information om avgifter, se avsnittet med rubriken Avgifter och kostnader i fondens tillägg och prospekt, som finns på [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds).

## TIDIGARE RESULTAT



- Fonden auktoriserades den 27 november 2003. Denna andelsklass är ännu inte öppen för teckning.
- Eftersom andelsklassen saknar resultatuppgifter för ett helt kalenderår finns inte uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

## PRAKTISK INFORMATION

- **Representativa andelsklasser:** Share Class A EUR Accumulating som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för Andelsklass A GBP och USD, B-H EUR, USD och GBP och P1 EUR och de kan därför ha en annan avkastning än de som beskrivs. 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 Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFMIL") kan hållas ansvarigt 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 Investment Funds plc. Närmare uppgifter om byte av aktier finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- **Paraplyfond:** Fonden är en delfond i Northern Trust Investment 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 delfonderna i Northern Trust Investment Funds plc.
- **Ersättningspolicy:** En sammanfattning av förvaltningsbolagets ersättningspolicy och tillhörande information är tillgänglig på [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds). En papperskopia kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolagets 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](http://www.northerntrust.com/pooledfunds) eller genom att skriva till fondens administratör på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.