

# 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 Euro Government Bond Index Fund (the "Fund") Share Class B EUR Accumulating En delfond i Northern Trust Investment Funds plc

ISIN-kod IE00B02L3B22

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna för Citigroup EGBI (EMU Government Bond Index) (indexet). Fonden investerar i obligationer som getts ut av de stater som ingår i Europeiska monetära unionen och av stater som har minst kreditbetyget BBB-/Baa3 (S&P/Moody's).

Alla obligationer som emitteras av emittentländerna måste ha en minsta återstående löptid på ett år vid den tidpunkt då de väljs ut till indexet och en minsta emissionsstorlek på 1 miljard euro.

Ytterligare information om indexets komponenter, viktning och metod finns på: [https://www.yieldbook.com/x/ixFactSheet/factsheet\\_quarterly\\_egbi.pdf](https://www.yieldbook.com/x/ixFactSheet/factsheet_quarterly_egbi.pdf) and [https://www.yieldbook.com/f/m/pdf/citi\\_indices/Citi\\_Indx\\_Guide\\_20160304\\_WE\\_B.pdf](https://www.yieldbook.com/f/m/pdf/citi_indices/Citi_Indx_Guide_20160304_WE_B.pdf).

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för investerare som avser att placera på medellång eller lång sikt och söker en passivt förvaltningsinvestering i (främst statsemitterade) räntebärande värdepapper.

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 avkastning för indexet genom att köpa flertalet eller alla obligationer 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.

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). Instruktionerna måste ha mottagits av fondens administratör före kl. 12.00 (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.

Riskindikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Kreditvärderingsbetyget baseras på förändringar i priserna på de skuldinstrument fonden innehar. Fonden kommer att investera i skuldinstrument i indexet, som kan både stiga och falla i värde.

Skuldinstrumentens värde varierar beroende på aktuella räntor, kreditbetyg och marknadsförhållanden.

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:

Kreditrisk – Risken att en låntagare eller motpart inte betalar tillbaka eller på annat sätt inte uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser gentemot fonden.

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 realiserade vinster förloras.

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

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.

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

Politiska risker – Fondens resultat kan påverkas av förändringar av ekonomiska villkor och marknadsvillkor på grund av den politiska utvecklingen och förändringar i regeringsstrategi.

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).



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	1,00 %
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	0,14 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

Insättnings- och uttagsavgiften som anges är maximalt 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.

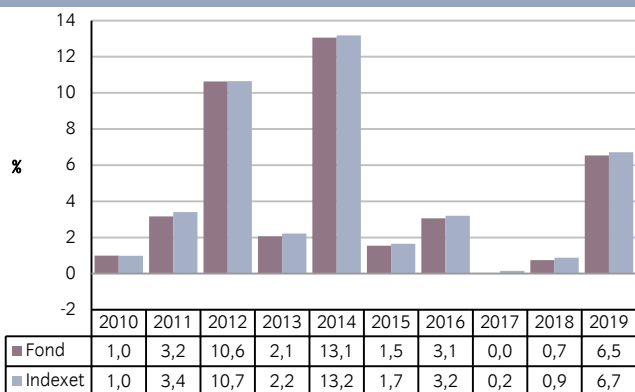
Den årliga avgiften baseras på utgifterna för den period som slutade den 31 december 2019. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Däri ingår inte:

o Resultatrelaterade avgifter;

o Portföljens transaktionskostnader, med undantag för eventuella insättnings- och uttagsavgifter som fonden betalat 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. Andelsklassen började emittera andelar den 9 oktober 2006.
- 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.
- Indexet: Citigroup EGBI (EMU Government Bond Index).

## PRAKTISK INFORMATION

- **Representativa andelsklasser:** Share Class B EUR Accumulating som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för ackumulerande och utdelande andelsklasser: A, B GBP och USD, C-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.