

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 Global High Yield ESG Bond Index Fund ("the Fund") Share Class A EUR Accumulating En delfond i Northern Trust Investment Funds plc

ISIN-kod IE00BJN6KT66

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att följa risk- och avkastningsegenskaper för ICE BofAML Global High Yield Index ("indexet"), med vissa undantag baserade på miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) samt ESG-viktningar.

Fonden investerar främst i fritt överlåtbara skuldinstrument och skuldrelaterade instrument samt företagsobligationer med låga kreditbetyg som ingår i indexet. Fonden kan investera över 30 % i obligationer med låga kreditbetyg. Fonden kan även investera i företagsobligationer med antingen höga eller låga kreditbetyg emitterade av företag som inte ingår i indexet men som enligt investeringsförvaltarens bedömning uppvisar liknande egenskaper som värdepapper i indexet och har en liknande riskprofil.

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för investerare som avser att placera på medellång eller lång sikt och som söker efter en passivt förvaltat investering på relevant(a) marknad(er) som följer ESG-principerna (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) i enlighet med en definierad uppsättning med undantag samt en bedömning av ESG-betyg.

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

Fonden är en indexfond som avser att spegla risk och avkastning för indexet genom att köpa ett representativt urval av obligationerna 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 ICE BofAML Global High Yield Index med undantag för värdepapper som inte följer 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 investeringsförvaltare. För ytterligare information om FN-initiativet Global Compacts principer hänvisar vi till 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.

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 – Risker 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 orealiserade vinster förloras.

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

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

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.

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.



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	0,27 %
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.

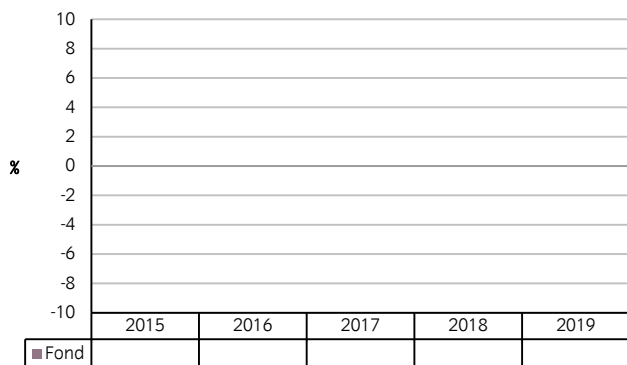
Den årliga avgiften bygger på uppskattade utgifter. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Däri ingår inte:

o Resultatrelaterad avgift;

o Transaktionskostnader, med undantag för eventuella insättnings- och uttagsavgifter som fonden 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.

TIDIGARE RESULTAT



- Fonden auktoriserades den 7 augusti 2019. 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 ackumulerande och utdelande andelsklasser: A GBP och USD, B-H EUR, USD och GBP 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. 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 eller genom att skriva till fondens administratör på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.