

# 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 World Custom ESG Equity Index Feeder Fund (the "Fund") Share Class A EUR Accumulating

En delfond i Northern Trust Investment Funds plc

ISIN-kod IE00BJVR1653

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna för MSCI World Custom ESG Index ("indexet") med nettoutdelning återinvesterad.

Fonden ska investera minst 85 % av sina tillgångar i Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund ("masterfonden"), en delfond i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund.

Fonden kan investera upp till 15 % av de samlade nettotillgångarna i kompletterande likvida tillgångar, inklusive kontantinsättningar, motsvarigheter till likvida medel, bankcertifikat, amerikanska statsskuldväxlar, företagsobligationer med höga kreditbetyg, företagscertifikat, kortfristiga depositioner på penningmarknader och penningmarknadsinstrument som fonden kan inneha för att betala kostnader eller pågående investeringar och derivat för säkring och effektiv portföljförvaltning.

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

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 pengar inom fem år.

Fondens avkastning förväntas likna masterfondens.

Fonden och masterfonden är indexfonder 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 därför är det möjligt att masterfondens resultat inte motsvarar indexets resultat.

Indexet är ett anpassat index som motsvarar MSCI World 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).

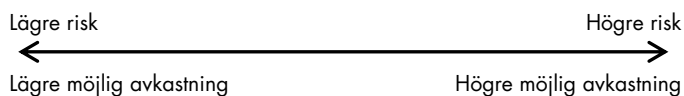
För effektiv portföljförvaltning kan fonden använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (såsom valutaterminer och börshandlade terminer) för att reducera risk, minska kostnaderna eller för att generera mer kapital eller intäkter. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde beror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

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) den bankdag som föregår den aktuella transaktionsdagen.

Fondens basvaluta är euro.

### Risk/avkastningsprofil



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 kurserna för de andelar som masterfonden innehar.

Masterfondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier i utvecklade länder, vars värde kan öka och minska. Investeringar i andra länder kan påverkas av växelkursrisk, eftersom valutorna kan fluktuera i värde.

Resultatvolatiliteten 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:

Investeringsrisk – Fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. Alla investeringar i fonder innebär investeringsrisk, 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.

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.

Risk förknippad med investering i masterfonden – Värdet på denna fond och inkomsterna från den har nära samband med resultatet för masterfonden. Det finns ingen garanti för att masterfonden kommer att uppnå sitt investeringsmål. Som andelsägare i masterfonden bär denna fond, tillsammans med andra andelsägare, sin proportionella andel av kostnaderna för denna masterfond. Dessa avgifter är utöver de andra avgifter och kostnader som denna fond bär direkt i samband med sin egen verksamhet.

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

En avgift kan tas ut från fonden av masterfonden för att täcka eventuella transaktionskostnader för masterfonden och kommer att behållas i masterfonden.

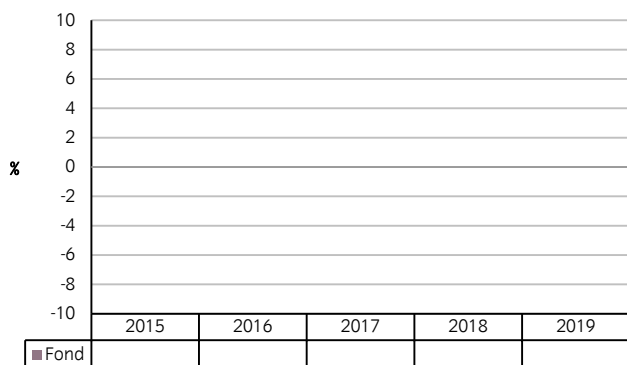
Den årliga avgiften bygger på uppskattade utgifter. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Där ingår inte:

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](http://www.northerntrust.com/pooledfunds).

## TIDIGARE RESULTAT



- Fonden auktoriserades den 11 juli 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 Andelsklass A USD, GBP och DKK och andelsklasser B-W, Y och Z i USD, EUR, GBP och danska kronor DKK 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.