

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.

Northern Trust Europe Value ESG FGR Feeder Fund (the "Fund") Unit Class E EUR Distributing En delfond i Northern Trust UCITS FGR Fund

ISIN-kod NL0014157596

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en UCITS-matarfond. Fondens mål är att investera minst 85 % av tillgångarna i fonden Northern Trust Europe Value ESG Fund ("masterfonden"), en delfond i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund vars investeringsmål är att leverera långsiktig kapitaltillväxt genom placeringar i värdepapper emitterade av eller relaterade till företag som ingår i MSCI Europe Index och visar på värde, kvalitet och momentumfaktorer och utesluter värdepapper som inte uppfyller vissa kriterier gällande miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning ("ESG").

Fonden kan investera upp till 15 % av de samlade nettotillgångarna i kompletterande likvida tillgångar, såsom kontantinsättningar, kontantmotsvarigheter, depåbevis och penningmarknadsinstrument som fonden kan inneha för att betala kostnader eller pågående investeringar.

Masterfonden förvaltas med hänvisning till ett jämförelseindex där majoriteten av värdepapperen är komponenter i jämförelseindexet, men fonden har andra viktningar än jämförelseindexet. Masterfonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper (det vill säga aktier och andra liknande tillgångar) emitterade av eller kopplade till företag i indexet. Investeringsförvaltaren kan efter eget gottfinnande investera i värdepapper som inte ingår i indexet för att utnyttja specifika investeringsmöjligheter.

Fondens avkastning förväntas likna masterfondens.

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för investerare som avser investera på medellång till lång sikt och söker efter en aktivt förvaltd investering på en eller flera relevanta marknader som följer ESG-principer i enlighet med en definierad uppsättning uteslutningar och bedömningar av ESG-betyg.

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

Denna fond kan vara lämplig för investerare som kan dra nytta av FGR-fondutbudets skattestatus.

Masterfonden utesluter värdepapper som inte uppfyller vissa ESG-kriterier som väljs ut av investeringsförvaltaren och företag som bryter mot de tio principerna i FN:s Global Compact. För ytterligare information om FN-initiativet Global Compacts principer, hänvisar vi till www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html. Mer information om urval baserat på ESG finns i fondbilagan.

För effektiv portföljförvaltning kan fonden använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (såsom valutaterminer och börshandlade termer) 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.

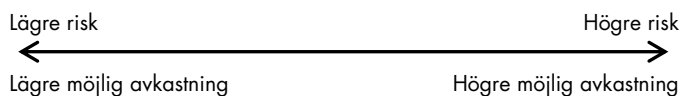
Du kan begära att inkomsterna av dina andelar antingen delas ut eller återinvesteras i fonden årligen.

Du kan köpa och sälja andelar dagligen (varje dag som är en bankdag för fonden). En ansökan ska vara fondens administratör tillhanda före kl. 11.00 (nederländsk tid) på den aktuella transaktionsdagen.

Andelsklasserna A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W och Y emitteras till investerare som är föremål för inkomstskatt. Om investeringar görs genom särskilda konton är det möjligt att någon av dessa andelsklasser även emitteras till investerare som är undantagna från inkomstskatt eller har rätt till fullständig återbetalning av nederländsk källskatt på utdelning.

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 kursförändringar för de aktier som masterfonden innehar. Investeringar i andra länder påverkas av växelkursrisk, eftersom valutorna kan fluktueras 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:

Investeringsrisk – Fondens kanske inte uppnår sitt investeringsmål. En investering i fonden 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.

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.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och tillägg på www.fgrinvesting.com/en/.

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
Utagsavgift	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	0,30 %
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 tecknings- och inlösenavgifter.

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

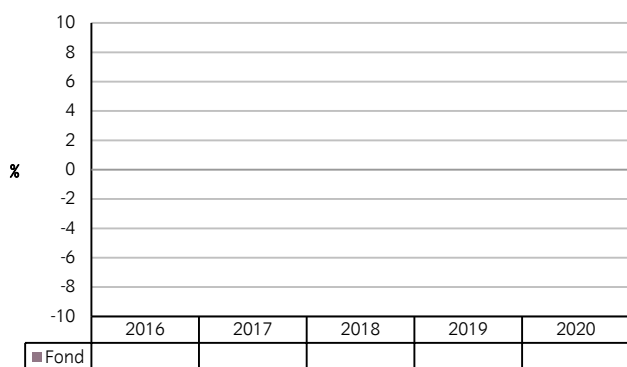
Den årliga avgiften baseras på utgifterna för perioden 31 december 2020. Den kan variera från ett år till ett annat. Däri ingår inte:

Resultatrelaterad avgift;

Kostnader för portföljtransaktioner, 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.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondens prospekt och tillägg på www.fgrinvesting.com.

TIDIGARE RESULTAT



- Fonden auktoriserades den 17 september 2015. Fonden ändrade investeringsstrategi den 13 november 2018. Denna andelsklass började emittera andelar den 30 november 2020.
- Eftersom andelsklassen saknar resultatuppgifter för ett helt kalenderår finns inte uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

- Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFMIL") är FGR:s förvaltningsbolag. NTFMIL är auktoriserat och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Det är registrerat som FGR:s och dess fonders förvaltningsbolag av den nederländska finansinspektionen (Autoriteit Financiële Markten, AFM). FGR har auktoriserats hos AFM för att förvaltas av NTFMIL.
- **Representativa andelsklasser:** Unit Class E EUR Distributing som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för Andelsklasser A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W och Y EUR, GBP och USD 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 Global Services, Societas Europaea, Amsterdam branch.
- **Skattelagstiftning:** Fonden lyder under nederländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i fonden. Investerare bör kontakta sin egen skatterådgivare innan de investerar i fonden.
- **Ansvar:** NTFMIL kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
- **Byte:** Du kan byta dina andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond i FGR. Närmare uppgifter om byte av andelar finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- **Paraplyfond:** Fonden är en delfond i FGR, en öppen paraplyfond för gemensamt konto (fonds voor gemene rekening) utan separerat ansvar mellan fonderna*. FGR är inte en juridisk person och varje fond består av en separat portfölj med tillgångar. FGR och fonden är ett avtalsarrangemang mellan NTFMIL och Stichting Bewaarder Anchor NL Beleggingsfondsen ("innehavaren av äganderätten"), där FGR:s tillgångar kommer att innehas av innehavaren av äganderätten för investerarnas risk och räkning. *Avsnitt 4:45 i den nederländska lagen om finansiell tillsyn (AFS) anger den ordning i vilken en fonds tillgångar kan användas för att täcka fordringar. Skulder som avser förvaltning, förvaring och innehav av äganderätten till tillgångarna kommer att betalas först, följt av skulder till investerare i fonden. Om det finns några tillgångar kvar, kan dessa användas för att täcka en annan fonds fordringar.
- **Ersättningspolicy:** En sammanfattning av NTFMIL:s ersättningspolicy och tillhörande information är tillgänglig på www.fgrinvesting.com/en/. En papperskopia kan beställas utan kostnad från NTFMIL:s säte.
- **Ytterligare information:** Den aktuella andelskursen och mer information om fonden finns i fondens prospekt samt i FGR:s senaste års- och halvårsrapporter. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt på engelska på www.fgrinvesting.com/en/ eller genom att skriva till fondens administratör på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Denna fond är auktoriserad i nederländerna och tillsyn över fonden utövas av Autoriteit Financiële Markten.

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 september 2021.