

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund: Unit Class A USD

Ein Fonds von Northern Trust UCITS Common Contractual Fund

ISIN: IE00B88WKG97

Verwaltungsgesellschaft: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, das Risiko und den Ertrag des MSCI World Custom ESG Index (der Index) bei reinvestierter Nettodividende genau nachzubilden. Dabei handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index, der von MSCI nach von Northern Trust ausgewählten Kriterien der Bereiche Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Kriterien) berechnet und überwacht wird und bestimmte Unternehmen ausschließt, von denen angenommen wird, dass sie die Grundsätze der sozialen Verantwortung nicht einhalten. Der Fonds investiert in Aktien (d. h. in Aktien oder andere ähnliche Kategorien von Vermögenswerten), die von einem Unternehmen ausgegeben wurden, das im Index enthalten oder mit einem im Index enthaltenen Unternehmen verbunden ist.

Die Aktien werden an den weltweit anerkannten Börsen der im Index enthaltenen Länder gehandelt. Diese Börsen befinden sich u.a. in folgenden Ländern: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich und USA. Wenn der Zugang zu den Börsen dieser Länder nicht praktikabel ist, können die Anlagen andernorts erfolgen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Index, den Gewichtungen und der Methode sind abrufbar unter: <https://www.msci.com/constituents> und <https://www.msci.com/index-methodology>.

Der Fonds wendet ein auf repräsentativen Stichproben basierendes physisches Replikationsmodell an, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet.

Der Index entspricht dem MSCI World Index mit Ausnahme von Unternehmen, die die Grundsätze der sozialen Verantwortung nicht erfüllen, was anhand von Kriterien ermittelt wird, denen die 10 Prinzipien des UN Global Compact sowie andere vom Anlageverwalter ausgewählte Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Kriterien) zugrunde liegen. Ausführlichere Informationen zum UN Global Compact finden Sie unter: [www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html](http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html).

Zur Erreichung seines Ziels, zur Minderung des Risikos und Reduzierung der Kosten sowie um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds Derivate oder andere finanziell aneinander gekoppelte Instrumente einsetzen (z. B. Devisentermingeschäfte und börsengehandelte standardisierte Terminkontrakte).

Zielmarkt: Dieser Fonds ist für Kunden geeignet, die eine langfristige Anlage, beispielsweise über fünf oder mehr Jahre, planen und ein passiv gemanagtes Investment in dem bzw. den relevanten Märkten suchen, bei dem die Grundsätze in Bezug auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Grundsätze) im Einklang mit festgelegten Ausschlusskriterien zur Anwendung kommen. Dieser Fonds ist gegebenenfalls besonders für Kunden geeignet, die einen Fonds mit Steuertransparenz wünschen.

Die Erträge aus Ihren Anteilen können auf Wunsch entweder ausgeschüttet oder jährlich reinvestiert werden.

Sie können Anteile täglich (an jedem Geschäftstag des Fonds) kaufen oder verkaufen. Ein entsprechender Antrag muss am Geschäftstag vor dem betreffenden Handelstag bis 12 Uhr mittags (irischer Zeit) beim Verwalter des Fonds eingehen.

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko  
Potenziell niedrigere Rendite → ← Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Historische Daten stellen unter Umständen keinen verlässlichen Hinweis auf die Zukunft dar.
- Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Der Risikoindikator wurde unter Einbeziehung simulierter historischer Daten berechnet und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Das Rating basiert auf Änderungen der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien. Anlagen in anderen Ländern können aufgrund der Wertschwankungen der Währungen einem Wechselkursrisiko unterliegen.

Die Volatilität der Wertentwicklung kann aufgrund von Schwankungen der im vorliegenden Dokument dargestellten Währungen steigen oder sinken.

Folgende wesentliche Risiken bestehen zusätzlich zu den vom vorstehenden Indikator erfassten:

**Liquiditätsrisiko:** Einige anerkannte Börsen sind weniger liquide oder volatil, was bei einem Verkauf von Anlagen Einfluss auf den dafür erzielten Preis und die dafür benötigte Zeit haben kann. Unternehmen mit geringer Kapitalisierung sind auch weniger liquide, weshalb Schwankungen der Anteilspreise entstehen können.

**Anlagerisiko:** Es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Eine Anlage in einen Fonds birgt stets Anlagerisiken, einschließlich eines möglichen Verlusts des angelegten Betrags.

**Risiko im Zusammenhang mit Terminkontrakten und Optionen:** Falls der Broker insolvent wird, besteht keine Garantie, dass der Fonds die vom Broker gehaltene Sicherheit zurückerhält. Im Falle einer Insolvenz der Gegenpartei kann es zu einem Verlust der Optionsprämie und etwaiger nicht realisierter Gewinne kommen.

**Bewertungsrisiko:** Unter Umständen lassen sich einige Preise zum Bewertungszeitpunkt nicht genau bestimmen, daher kann es vorkommen, dass eine Position in dem Fonds nicht richtig bewertet ist.

Weitere Angaben zu den Risiken sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts und Fondsanhangs zu finden, die abrufbar sind unter: [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds).

## Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine Kosten
Rücknahmeabschläge	1,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird, bevor der Erlös aus Ihrer Investition ausgezahlt wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,15 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge; unter Umständen zahlen Sie weniger.

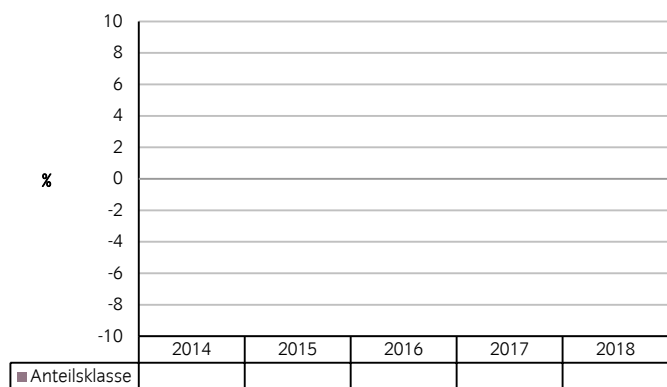
Bei Zeichnung oder Rücknahme von Fondsanteilen kann Ihnen eine Gebühr von 1% des jeweiligen Betrags in Rechnung gestellt werden, um die entstandenen Transaktionskosten zu decken. Diese Gebühr fällt gesondert von etwaigen Rücknahmeabschlägen an.

Die laufenden Kosten basieren auf einer Kostenschätzung. Dieser Betrag kann sich jährlich ändern. Er enthält keine:

- o an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren;
- o Transaktionskosten, außer im Falle von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Fonds-Beiblatt zum Prospekt, das unter [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds) abrufbar ist.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Der Fonds wurde im 2013 aufgelegt. Diese Anteilsklasse wurde noch nicht aufgelegt.
- Daher sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellte Unit Class A USD ist repräsentativ für Anteilsklassen A EUR, DKK und GBP, B bis W, Y, Z und AA bis ZZ EUR, DKK, USD und GBP. Bitte beachten Sie, dass Währungsschwankungen und die Besteuerung einzelner Anleger wesentliche Auswirkungen auf die Rendite haben können. Informationen über die dargestellten Anteilsklassen sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Die Depotbank des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Die irischen Steuergesetze können sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
- Northern Trust UCITS Common Contractual Fund kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- Sie können die von Ihnen an einem Fonds gehaltenen Anteile in Anteile eines anderen Fonds des Northern Trust UCITS Common Contractual-Fonds umtauschen. Einzelheiten zum Anteilstausch finden Sie im Prospekt. Eventuell fällt eine Umtauschgebühr an.
- Northern Trust UCITS Common Contractual Fund ist ein Dachfonds mit gesonderter Haftung der einzelnen Fonds. Das bedeutet, dass das Vermögen des Fonds nach irischem Recht vom Vermögen der anderen Fonds von Northern Trust UCITS Common Contractual Fund getrennt ist.
- Die Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und damit verbundene Veröffentlichungen werden auf folgender Website zur Verfügung gestellt: [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds). Auf Anfrage kann auch eine Ausfertigung in Papierform kostenlos vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.
- Weitere Informationen über den Fonds sind dem Fondsprospekt und dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds zu entnehmen. Diese Dokumente, einschließlich der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos auf Englisch erhältlich und können unter [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds) abgerufen oder schriftlich vom Verwalter des Fonds unter folgender Adresse angefordert werden: George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.