

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

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

En Fond i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund

ISIN: IE00B88WKG97

Forvaltningsselskab: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Fondens investeringsmål er at tilpasse så nøjagtigt som muligt indeksets (MSCI World Custom ESG Index) risiko og afkast efter de geninvesterede nettoudbytter. Det er et kundetilpasset indeks, der er udregnet og nøje overvåget af MSCI ud fra kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse udvalgt af Northern Trust, hvor firmaer, der ikke anses for at følge socialt ansvarlige principper, udelukkes. Fonden investerer i egenkapitalinstrumenter (dvs. aktier og lignende aktivtyper), der er udstedt af eller relaterer sig til virksomheder, der indgår i indekset.

Egenkapitalinstrumenterne handles på globalt anerkendte børser i de lande, der indgår i indekset. Børserne er beliggende i lande, der omfatter, men ikke er begrænset til, Australien, Østrig, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien og USA. Hvor adgang til børserne i de pågældende lande ikke kan lade sig gøre, kan der foretages investeringer på markeder andre steder. Yderligere oplysninger om indeksets sammensætning, vægtning og metodologi kan ses her: <https://www.msci.com/constituents> og <https://www.msci.com/index-methodology>.

Fonden benytter en stikprøvebaseret fysisk replikationsmodel. Derved søger den at følge indeksets risk/reward-karakteristika ved at købe alle eller næsten alle aktier i indekset. Det vil sige, at den ikke nødvendigvis ejer de samme aktiver som indekset eller ejer aktiver i samme forhold som indekset, og fonden matcher muligvis ikke indeksets resultater.

Indekset er identisk med MSCI World Index, dog undtaget virksomheder, som ikke menes at overholde principperne for socialt ansvar, og som er fundet ved at anvende de ti principper i FN's Global Compact-initiativ samt andre miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier, der er udvalgt af investeringsforvalteren. Yderligere oplysninger om FN's Global Compact-initiativ findes på www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html.

Fonden kan benytte derivater og andre finansielt forbundne instrumenter (såsom valutaterminskontrakter og børshandlede futures) for at nå sit mål og begrænse risici, minimere omkostninger eller generere yderligere kapital eller udbytte.

Målmarked: Fonden er egnet til kunder, som påtænker langsigtet investering, eksempelvis 5 år eller mere, og som ønsker en passivt forvaltet investering i det eller de relevante markeder i overensstemmelse med kriterier for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, der følger et sæt fast definerede udelukkelse. Denne fond kan være særligt egnet til kunder, der ønsker en fond med skattemæssig gennemsigthed.

Afkast af Deres andele kan enten udloddes eller geninvesteres årligt på Deres anmodning.

De kan købe eller sælge andele (på alle Fondens bankdage). En ansøgning skal være modtaget af Fondens administrator inden kl. 12.00 (lokal tid i Irland) på bankdagen før den relevante handelsdag.

Risk/reward-profil

Lavere risiko ← → Højere risiko
Typisk lavere udbytter Typisk højere udbytter

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

- Historiske data kan ikke være en pålidelig indikation for fremtiden.
- Den viste risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori, betyder ikke "risikofri".

Risikoindikatoren blev beregnet ved indarbejdelse af simulerede historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Vurderingen er baseret på kursændringer for fondens aktier.

Investeringer i andre lande kan påvirkes af valutakursrisici, hvor valutaerne kan svinge i værdi.

Resultatudsvingene kan stige eller falde grundet udsving i de valutaer, der repræsenteres i dette dokument.

Udover de risici, der er angivet af ovenfor anførte indikator, er følgende risici væsentlige:

Likviditetsrisiko – Nogle anerkendte vekselkurser er mindre likvide eller mere volatile, hvilket kan påvirke den kurs, man får, og den tid, det tager, når man sælger investeringer. Selskaber med lav markedsværdi er også mindre likvide, og det kan medføre udsving i aktiekurserne.

Investeringsrisici – Fonden når måske ikke sine investeringsmål. Der er altid investeringsrisici forbundet med investeringer i en fond, herunder risikoen for at tabe det investerede beløb.

Risiko ved futures og optioner – Ved børsmæglerens konkurs er der ingen garanti for, at sikkerhed ejet af børsmægleren bliver returneret til fonden. I tilfælde af modpartens konkurs kan optionens overkurs og eventuelle ikkerealiserede gevinster være tabt.

Værdiansættelsesrisiko - En position i fonden kan være værdiansat forkert, da nogle kurser kan være usikre på et givet tidspunkt.

Før yderligere oplysninger om risici bedes De se afsnittet om risikofaktorer i fondens prospekt og supplement, der kan fås på www.northerntrust.com/pooledfunds.



NORTHERN TRUST

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, bruges til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet gebyr
Udtrædelsesgebyr	1,00 %
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,15 %
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget honorar	Intet gebyr

Det angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyr er maksimumstal, og i visse tilfælde betaler De muligvis mindre.

Når De investerer i eller indløser fra Fonden, kan der opkræves et gebyr på op til 1 % af det relevante beløb for at dække transaktionsomkostningerne. Dette er adskilt fra et eventuelt udtrædelsesgebyr.

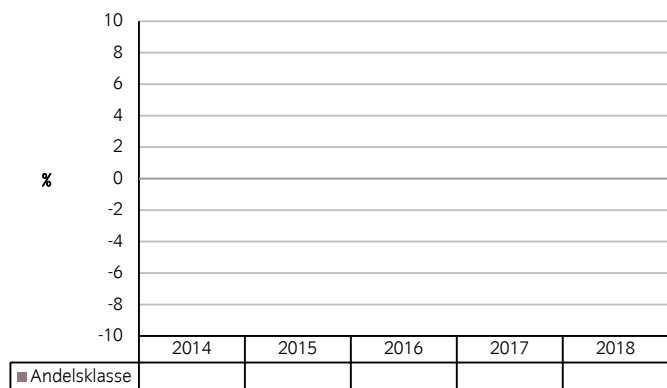
De løbende gebyrer er baseret på anslåede udgifter. Dette tal kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

o resultatbetingede honorarer,

o omkostninger ved porteføljetransaktioner, undtagen hvad angår et eventuelt indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges andele i et andet institut for kollektiv investering.

For yderligere oplysninger om gebyrer bedes De se afsnittet "Honorarer og omkostninger" i fondens supplement til prospektet, der kan fås på www.northerntrust.com/pooledfunds.

TIDLIGERE RESULTATER



- Fonden blev lanceret den 2013. Denne andelsklasse er endnu ikke blevet lanceret.
- Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investorer nyttige oplysninger om tidligere resultater.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

- Unit Class A USD, der fremlægges i denne centrale investorinformation, er repræsentativt for Andelsklasser A EUR, DKK og GBP, B-W, Y, Z og AA-ZZ EUR, DKK, USD og GBP. Bemærk, at valutakursudsving og de individuelle investorers skattemæssige stilling i væsentlig grad kan påvirke resultatafkastet. Investorer kan finde oplysninger om de repræsenterede andelsklasser i prospektet.
- Fondens depotbank er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Den irske skattelovgivning kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling.
- Northern Trust UCITS Common Contractual Fund kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.
- De kan ombytte Deres andele i én fond til andele i en anden fond i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Oplysninger om ombytning af andele findes i prospektet. Der gælder eventuelt et ombytningsgebyr.
- Northern Trust UCITS Common Contractual Fund er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem fondene. Det vil sige, at Fondens beholdninger i henhold til irsk lovgivning holdes adskilt fra beholdninger i andre fonde i Northern Trust UCITS Common Contractual Fund.
- Et sammendrag af forvaltningsselskabets udbyttepolitik og beslægtede oplysninger kan hentes på www.northerntrust.com/pooledfunds. Et trykt eksemplar kan rekvireres uden beregning fra forvaltningsselskabets forretningssted.
- Yderligere oplysninger om fonden kan findes i fondens prospekt og Fondens seneste års- og halvårsrapporter. Disse dokumenter, inklusive de seneste andelskurser, kan hentes gratis på engelsk fra www.northerntrust.com/pooledfunds eller rekvireres skriftligt fra fondens administrator på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.