

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

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

Un fondo di Northern Trust UCITS Common Contractual Fund

ISIN: IE00B88WKG97

Società di gestione: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre il più fedelmente possibile il rischio e il rendimento di MSCI World Custom ESG Index (l'Indice) reinvestendo i dividendi netti. È un indice personalizzato calcolato e controllato da MSCI in base ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) selezionati da Northern Trust con l'esclusione di determinate società che non soddisfano i principi di responsabilità sociale. Il fondo investe in titoli azionari (ossia azioni e altri tipi di attività analoghe) emessi o relativi a società incluse nell'indice.

Le azioni saranno negoziate nelle borse valori dei paesi presenti nell'Indice riconosciute in tutto il mondo. Queste borse valori si trovano in paesi quali, a titolo esemplificativo, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Nei paesi in cui non sia consentito l'accesso alle borse valori gli investimenti verranno effettuati in mercati di altri paesi. È possibile trovare ulteriori dettagli sugli elementi costitutivi, le ponderazioni e la metodologia dell'indice agli indirizzi seguenti: <https://www.msci.com/constituents> e <https://www.msci.com/index-methodology>.

Il fondo adotta un modello di replicazione fisica a campione con cui cerca di replicare le caratteristiche di rischio e rendimento dell'indice acquistando la totalità o parte dei titoli presenti nell'indice. Ciò significa che potrebbe non detenere le stesse attività dell'indice oppure detenere attività nella stessa proporzione dell'indice e che, pertanto, il fondo potrebbe non riprodurre la performance dell'indice.

L'Indice corrisponde all'MSCI World Index, con l'esclusione delle società che non soddisfano principi di responsabilità sociale individuati applicando i criteri che si riferiscono ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, oltre che a criteri EGS (ambientali, sociali e di governance) selezionati dal gestore degli investimenti. Per ulteriori informazioni sui principi del Global Compact delle Nazioni Unite visitare il sito www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html.

Il fondo potrebbe fare ricorso a strumenti derivati e altri strumenti finanziari correlati (come currency forward ed exchange traded futures) per conseguire il proprio obiettivo e ridurre il rischio, minimizzare i costi o generare ulteriore capitale o proventi.

Mercato target: questo fondo è indicato per i clienti che prevedono di investire per un lungo periodo, ad esempio 5 o più anni, e che cercano un investimento a gestione passiva nel relativo mercato, con i principi ESG attuati in base a una specifica serie di esclusioni. Questo fondo può essere particolarmente indicato per i clienti che cercano un fondo con caratteristiche di trasparenza fiscale.

I proventi sulle quote potranno essere distribuiti o reinvestiti annualmente, su richiesta.

È possibile acquistare e vendere quote giornalmente (in qualsiasi giorno lavorativo del fondo). L'amministratore del fondo deve ricevere la richiesta entro le 12.00 (ora irlandese) del giorno lavorativo antecedente il giorno di negoziazione.

Profilo di rischio e di rendimento

Basso rischio ← → Alto rischio

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati



- I dati storici potrebbero non costituire un indicatore affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e cambiare nel tempo.
- La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'indicatore di rischio è stato calcolato considerando una simulazione di dati storici e potrebbe non rappresentare un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo.

Il rating si basa su variazioni del prezzo delle azioni detenute dal fondo. Gli investimenti in altri paesi risentono del rischio di tasso di cambio legato alle oscillazioni del valore delle valute.

La volatilità della performance può aumentare o diminuire in ragione delle fluttuazioni valutarie rappresentate nel presente documento.

Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i rischi seguenti rivestono importanza significativa.

Rischio di liquidità - alcune borse valori riconosciute sono meno liquide o più volatili e ciò può influire sul prezzo ricevuto e il tempo impiegato per la vendita degli investimenti. Anche le società a bassa capitalizzazione sono meno liquide e ciò può determinare fluttuazioni del prezzo delle azioni.

Rischio investimento - Il fondo potrebbe non raggiungere il proprio obiettivo d'investimento. Gli investimenti nel fondo comportano vari rischi, tra cui la possibile perdita dell'importo investito.

Rischio futures e opzioni - In caso di bancarotta dell'intermediario finanziario non è garantito che il collaterale detenuto dall'intermediario venga restituito al fondo. In caso di bancarotta della controparte, il premio dell'opzione ed eventuali utili non realizzati potrebbero andare persi.

Rischio di valutazione - Una posizione del fondo può essere valutata in maniera inesatta a causa dell'incertezza di alcuni prezzi in un determinato momento.

Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo del fondo e del supplemento, disponibili all'indirizzo www.northerntrust.com/pooledfunds.

Spese

Le commissioni pagate dagli investitori vengono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna commissione
Spesa di rimborso	1,00 %
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0,15 %
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna commissione

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime e in alcuni casi potrebbero risultare inferiori.

In caso di investimento nel fondo o di rimborso dal fondo, potrebbe essere applicata una spesa massima dell'1% dell'importo a copertura dei costi relativi alle operazioni di portafoglio. È una spesa distinta dalla spesa di rimborso.

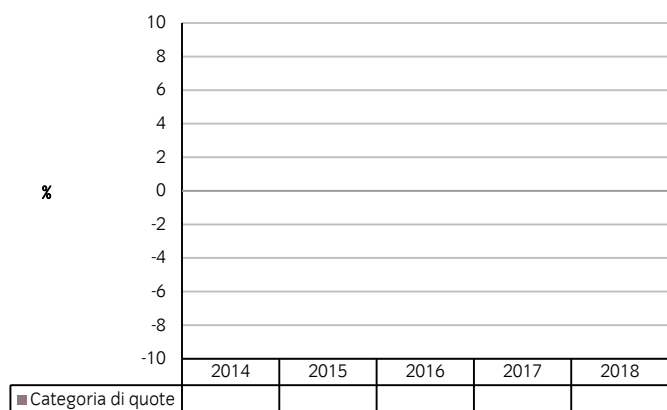
L'importo relativo alle spese correnti si basa su una stima. Tale importo può variare di anno in anno e non comprende:

o commissioni legate al rendimento;

o costi relativi alle operazioni di portafoglio, salvo nel caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal fondo all'acquisto o alla vendita di quote in un altro organismo d'investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese consultare la sezione "Commissioni e spese" del supplemento al Prospetto informativo del fondo, disponibile all'indirizzo www.northerntrust.com/pooledfunds.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Il fondo è stato lanciato il 2013. Questa categoria di quote non è stata emessa.
- Non vi sono dati sufficienti per fornire indicazioni utili agli investitori in merito ai risultati ottenuti nel passato.

INFORMAZIONI PRATICHE

- La Unit Class A USD presentata in queste informazioni chiave per gli investitori è rappresentativa di Categorie di quote A EUR, DKK e GBP, B-W, Y, Z e AA-ZZ EUR, DKK, USD e GBP. Si noti che le oscillazioni valutarie e il regime fiscale dei singoli investitori possono avere un impatto rilevante sui rendimenti effettivi. Gli investitori possono trovare informazioni sulle categorie di quote rappresentate nel Prospetto informativo.
- Il Depositario del fondo è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- La legislazione fiscale irlandese può influire sulla posizione personale.
- Northern Trust UCITS Common Contractual Fund può essere ritenuta responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto.
- È possibile scambiare le quote di un fondo con quote di un altro fondo del Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. I dettagli riguardanti gli scambi delle quote sono forniti nel Prospetto. Può essere applicata una commissione di scambio.
- Northern Trust UCITS Common Contractual Fund è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i fondi. Ciò significa che, ai sensi della legge irlandese, le partecipazioni del fondo sono mantenute separatamente dalle partecipazioni di altri fondi della Northern Trust UCITS Common Contractual Fund.
- Se richiesto ai sensi della legge applicabile per gli OICVM, le informazioni sulla politica di remunerazione del gestore saranno pubblicate all'indirizzo www.northerntrust.com/pooledfunds e sarà inoltre possibile richiederne una copia gratuita su carta.
- Per ulteriori informazioni sul fondo consultare il Prospetto informativo del fondo e le ultime relazioni annuale e semestrale del fondo. Questi documenti, compresi gli ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente in inglese e possono essere consultati all'indirizzo www.northerntrust.com/pooledfunds oppure possono essere richiesti all'amministratore del fondo in George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda.

Questo fondo e Northern Trust Fondo Managers (Ireland) Limited sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca centrale d'Irlanda. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data seguente: 15 febbraio 2019.