

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.

The U.S. Dollar Fund: Share Class A Un fondo di Northern Trust Global Funds plc

ISIN: IE0006493179

Società d'investimento autogestita

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo del fondo è proteggere il capitale, mantenere la liquidità e generare reddito corrente investendo in titoli a reddito fisso a breve termine di alta qualità o in titoli a tasso variabile denominati nella valuta base del fondo.

Il fondo è un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità a breve termine (LVNAV) secondo la definizione del regolamento UE sui fondi comuni monetari. I fondi di tipo LVNAV sono valutati adottando sia il costo ammortizzato che prezzi di mercato per facilitare un NAV stabile. Tuttavia, in alcune circostanze i fondi di tipo LVNAV possono essere valutati con un NAV variabile.

Il fondo investe in obbligazioni societarie e titoli di Stato a breve termine di alta qualità nonché in liquidità e titoli di debito emessi da istituzioni finanziarie.

Tutti i titoli in cui il fondo investe saranno denominati in sterline e al momento dell'acquisto avranno un rating creditizio minimo di A2/P1 dell'agenzia di rating Moody's o un rating equivalente di un'altra agenzia.

Gli investimenti del fondo avranno in genere una scadenza inferiore a 3 mesi e il fondo non investirà in nessun caso in strumenti con una scadenza (all'acquisto) maggiore di 397 giorni.

Il fondo potrebbe fare ricorso a strumenti derivati e altri strumenti finanziariamente correlati (come currency forward) e potrebbe inoltre ricorrere a operazioni di vendita con patto di riacquisto per conseguire il proprio obiettivo e ridurre il rischio, minimizzare i costi o generare ulteriore capitale o proventi.

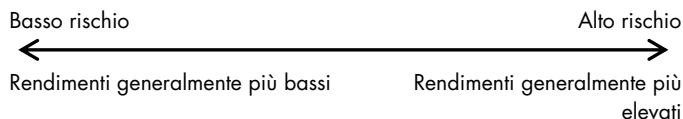
Parametro di riferimento: solo a scopo di raffronto, il fondo valuta il proprio rendimento in riferimento a 7 Day London Interbank Bid Rate

Mercato target: clienti che prevedono di investire per un periodo breve o medio e desiderano un accesso giornaliero al proprio investimento. L'investitore tipico cercherà di investire in titoli a reddito fisso o a tasso variabile per ottenere un rendimento nel breve o medio termine.

Le azioni detenute nel fondo sono azioni a distribuzione. Ciò significa che il reddito derivante dall'investimento del fondo verrà erogato sotto forma di dividendo mensile.

È possibile acquistare e vendere azioni giornalmente (in qualsiasi giorno lavorativo del fondo). Le istruzioni devono pervenire all'agente amministrativo del fondo prima delle 20.00 (ora irlandese) del giorno di negoziazione corrispondente.

Profilo di rischio e di rendimento



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

- 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 degli strumenti di debito e dei depositi. Il fondo investe in investimenti esposti a oscillazioni dei tassi d'interesse che possono influire sia sull'ammontare versato dall'emittente nel fondo che sul valore del fondo.

Il valore degli strumenti di debito e dei depositi risente del loro rating creditizio. Il "declassamento" di un titolo di debito con rating o la pubblicità negativa e la percezione dell'investitore potrebbero far diminuire il valore e la liquidità del titolo.

Non si tratta di un investimento garantito; un investimento in un fondo comune monetario è diverso da un investimento in depositi in quanto i prezzi possono

subire oscillazioni e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. L'investimento non gode di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione. Il rischio di perdita del capitale ricade sull'investitore.

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

Rischio di credito: si presenta quando l'emittente o una controparte non è in grado di procedere al rimborso o di adempiere ai propri obblighi verso il fondo.

Rischio liquidità - L'incapacità di vendere prontamente gli investimenti potrebbe comportare l'impossibilità di restituire puntualmente i fondi agli investitori.

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 emittente: si presenta quando l'emittente di un'obbligazione detenuta nel fondo non è in grado di adempiere ai propri obblighi verso il fondo.

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

Rischi associati a un investimento in liquidità/strumenti del mercato monetario - Sottoscrivere azioni nel fondo non è come depositare denaro presso una banca o un altro istituto di deposito. Il valore del fondo può variare e risentire del merito creditizio degli emittenti e delle oscillazioni dei tassi d'interesse.

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	Nessuna commissione
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0,20 %
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna commissione

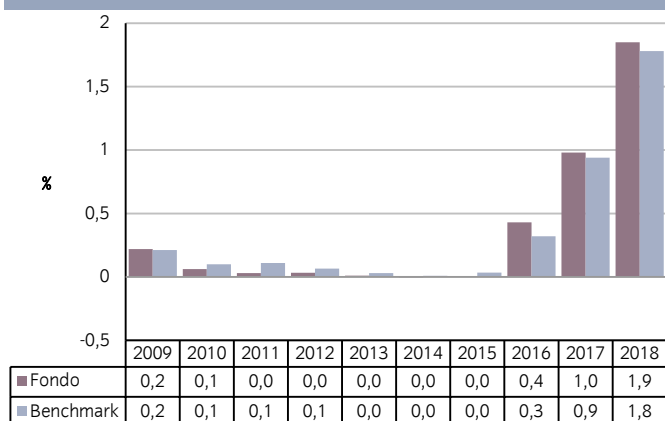
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese del periodo chiuso in data 31 luglio 2018. Tale importo può variare di anno in anno e non comprende:

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



- I risultati ottenuti nel passato non devono essere considerati come indicativi dei risultati futuri
- Il grafico mostra i risultati annuali ottenuti dalla categoria di azioni per ogni anno civile completo, calcolati in USD.
- I risultati indicati sono al netto delle spese correnti. Eventuali spese di sottoscrizione o di rimborso non sono considerate nel calcolo.
- Il fondo è stato lanciato il 1998. Questa categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni nel 1998.
- Il parametro di riferimento è l'indice 7 Day London Interbank Bid Rate.

INFORMAZIONI PRATICHE

- La Share Class A presentata in queste informazioni chiave per gli investitori è rappresentativa di Categorie di azioni B, C, D, E, F e G. Gli investitori possono trovare informazioni sulle categorie di azioni rappresentate nel Prospetto informativo.
- La banca depositaria del fondo è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- La legislazione fiscale irlandese può influire sulla posizione personale.
- Northern Trust Global Funds plc 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 azioni di un fondo con le azioni di un altro fondo della Northern Trust Global Funds plc. I dettagli riguardanti gli scambi delle azioni sono forniti nel Prospetto. Può essere applicata una commissione di scambio.
- Northern Trust Global Funds plc 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 Global Funds plc.
- 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 azioni, 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.

*Il presente fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato da Central Bank of Ireland of Ireland.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data seguente: 15 febbraio 2019.*