

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. 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.

## The Sterling Fund: Share Class A En fond i Northern Trust Global Funds plc

ISIN-kod IE0006492544

### Självförvaltande investeringsbolag

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att bevara kapital, likviditet och generera löpande inkomster genom att investera i högkvalitativa korta räntebärande värdepapper med fast eller justerbar ränta noterade i fondens basvaluta.

Fonden är en kortfristig penningmarknadsfond med lågvolatilt nettotillgångsvärde (LVNAV) så som fastställt av EU:s förordning om penningmarknadsfonder. LVNAV-fonder värderas med en blandning av anskaffningsvärde och marknadspris för att underlätta ett stabilt nettotillgångsvärde. Men i vissa fall kan LVNAV-fonder värderas med ett rörligt nettotillgångsvärde.

Fonden investerar i kortfristiga statsobligationer och företagsobligationer med hög kreditvärdighet liksom i kontantdepositioner och skuldinstrument som getts ut av finansinstitut.

Alla värdepapper som fonden investerar i är denominerade i brittiska pund och har vid tidpunkten för köpet ett kreditbetyg på minst A2/P1 från kreditvärderingsinstitutet Moody's eller ett jämförbart kreditbetyg från ett annat institut.

Fondens investeringar brukar ha en löptid på mindre än 3 månader och den kommer under inga omständigheter att ha en löptid (vid köpet) på längre än 397 dagar.

Fonden kan använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (som valutaterminer) och kan även ingå återköpsavtal och omvända återköpsavtal för att uppnå sitt mål och reducera risker, minimera kostnader eller för att generera mer kapital eller intäkter.

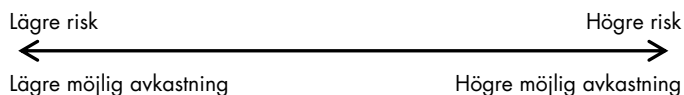
Jämförelsenorm: Endast för jämförelse, fonden mäter sitt resultat i förhållande till 7 Day London Interbank Bid Rate.

Målmarknad: Kunder som planerar att investera på kort till medellång sikt och som vill ha daglig tillgång till sin investering. En typisk investerare vill uppnå exponering mot värdepapper med fast eller justerbar ränta och en avkastning på investeringen på kort till medellång sikt.

De aktier du kommer att inneha i fonden är avkastningsaktier. Det innebär att inkomsten från fondens investeringar kommer att betalas ut till dig i form av utdelning en gång per månad.

Du kan köpa och sälja aktier dagligen (varje dag som är en bankdag för fonden). Instruktionerna måste ha mottagits av fondens administratör före kl. 14.00 (irländsk tid) på den aktuella transaktionsdagen.

### 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.

Riskindikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Kreditvärderingsbetyget baseras på förändringar i priserna på skuldinstrument och inlåning.

Fonden kommer att göra investeringar som är föremål för räntefluktuationer vilka kan påverka både det belopp som emittenten betalar till fonden och fondens värde. Värdet på skuldinstrument och inlåning påverkas av deras kreditbetyg.

Sänkt kreditvärderingsbetyg för ett noterat skuldinstrument eller ogynnsam publicitet och investerares förväntningar kan sänka värdepapperets värde och likviditet.

Detta är inte en garanterad investering. En investering i en penningmarknadsfond skiljer sig från en investering i inlåning och kursen kan svänga, vilket innebär att

du kanske inte får tillbaka det ursprungliga belopp som du investerade. Investeringen använder sig inte av externt stöd för att garantera likviditet eller stabilisera andelsvärdet. Investeraren står för risken för kapitalförlust.

Följande risker är betydande, utöver de risker som återges av indikatorn ovan: Kreditrisk – Risken att en låntagare eller motpart inte betalar tillbaka eller på annat sätt inte uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser gentemot fonden.

Likviditetsrisk – Oförmåga att snabbt sälja investeringar kan resultera i att tillgångar inte återlämnas till investerarna i rätt tid.

Investeringsrisk – Fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. Alla investeringar i fonder innebär investeringsrisker, såsom risken att förlora det investerade beloppet.

Emittentrisk – Emittenten av en obligation som fonden innehar kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot fonden.

Värderingsrisk – Ett innehav i fonden kan vara felaktigt värderat, då vissa kurser kan vara osäkra vid en viss tidpunkt.

Risker associerade med investeringar i likvida medel/penningmarknadsinstrument – En teckning av andelar i fonden är inte samma sak som att sätta in pengar på ett bankkonto eller på ett konto hos ett annat inlåningsinstitut. Fondens värde kan fluktuera och påverkas av emittenters kreditvärdighet och förändrade räntenivåer. Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och tillägg, som är tillgängliga på [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds).



NORTHERN TRUST

## 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
Uttagsavgift	Ingen avgift
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,20 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

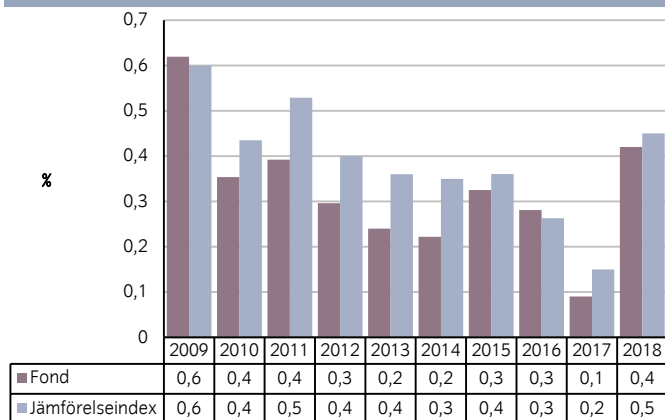
Den årliga avgiften baseras på utgifterna för den period som slutade den 31 juli 2018. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Däri ingår inte:

o Resultatrelaterad avgift;

o Transaktionskostnader, 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 tillägget till fondens prospekt, som är tillgängligt på [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds).

## TIDIGARE RESULTAT



- Tidigare resultat ska inte uppfattas som en vägledning om framtida resultat.
- Diagrammet visar aktiekategoriens årliga resultat för varje helt kalenderår, som beräknas i GBP.
- Resultatet visas efter avdrag för årlig avgift. Eventuell insättnings- eller uttagsavgift ingår inte i beräkningen.
- Fonden startades 1996. Denna andelsklass började emittera andelar i 1996.
- Jämförelsenormen: 7 Day London Interbank Bid Rate.

## PRAKTISK INFORMATION

- Den Share Class A som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för Aktiekategorier B, C, D, E, F och G. Investerare kan få information om representerade aktiekategorier i prospektet.
- Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- Northern Trust Global Funds plc kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
- Du kan byta dina aktier i en fond mot aktier i en annan fond i Northern Trust Global Funds plc. Närmare uppgifter om byte av aktier finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- Northern Trust Global Funds plc är en paraplyfond med separerat ansvar mellan fonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är separerade från innehaven i de andra fonderna i Northern Trust Global Funds plc.
- En sammanfattning av förvaltningsbolagets ersättningspolicy och tillhörande information är tillgängligt på [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds). En papperskopia kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolagets huvudkontor.
- Mer information om fonden finns i fondens prospekt, samt i fondens senaste årsredovisningar och halvårsrapporter. Dessa dokument, inklusive de senaste kurserna, kan beställas utan kostnad på engelska på [www.northerntrust.com/pooledfunds](http://www.northerntrust.com/pooledfunds) eller genom en skriftlig begäran till fondens administratör på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2019.