

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 Euro Liquidity Fund: Share Class A En fond i Northern Trust Global Funds plc

ISIN-kod IE00B7Y8R850

Självförvaltande investeringsbolag

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens mål är att uppnå en avkastning i linje med gällande penningmarknadsräntor genom att investera i högkvalitativa korta räntebärande värdepapper med fast eller justerbar ränta noterade i fondens basvaluta. Samtidigt strävar man efter att bevara kapitalet i linje med sådana räntor och att behålla en hög grad av likviditet.

Fonden är en kortfristig penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde (VNAV) så som fastställt av EU:s förordning om penningmarknadsfonder. VNAV-fonder värderas enligt marknadspriser och strävar inte efter att bevara ett stabilt nettotillgångsvärde. Därför kommer fondens andelsvärde att variera och återspegla effekterna av realiserade värdestegringar och värdeminskningar, samt realiserade förluster och vinster.

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 euro 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.

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 ackumulerande aktier. Det innebär att inkomsten från fondens investeringar kommer att inkluderas i värdet på dina aktier.

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

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

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.

Denna indikator baseras på historiska simulerade data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.

Kreditvärderingsbetyget baseras på förändringar i priserna på skuldinstrument och inlåning. Fondens 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 investerarens 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 – Fondens 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.



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

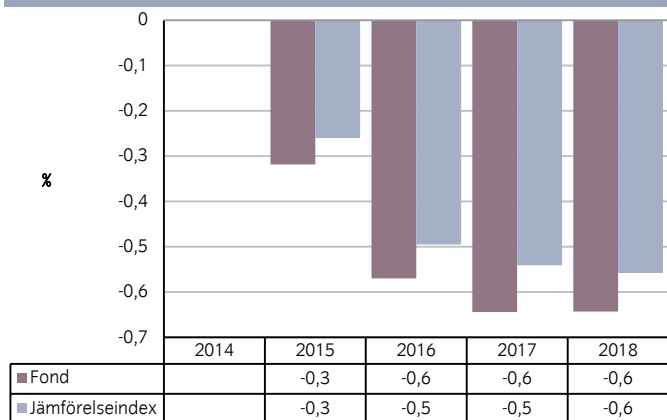
Den årliga avgiften baseras på utgifterna för den period som slutade den 31 juli 2018. Denna siffra kan uppvisa årsvariationer. Däri ingår inte:

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.

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 EUR.
- Resultatet visas efter avdrag för årlig avgift. Eventuell insättnings- eller uttagsavgift ingår inte i beräkningen.
- Fonden startades 2014. Denna andelsklass började emittera andelar i 2014.
- 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. 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 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.