

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 NT UK Equity Index Fund: Share Class B EUR Un fondo di Northern Trust Investment Funds plc

ISIN: IE00B02L3L20

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

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di riprodurre il più fedelmente possibile le caratteristiche di rischio e rendimento dell'MSCI UK Index ("Indice").

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, il Regno Unito. 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 una strategia di tracciamento/replicazione dell'Indice investendo direttamente in attivi che sono elementi costitutivi dell'Indice o (laddove l'investimento diretto non sia possibile) sostituti diretti di elementi costitutivi dell'Indice, come descritto in maggior dettaglio più avanti (un modello di replicazione fisica). Il fondo detiene in genere titoli corrispondenti o molto vicini alla ponderazione dell'Indice. Il Fondo può essere esposto tramite FDI, partecipazioni in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (CIS) (inclusi ETF (Exchange Traded Funds) OICVM) con obiettivi d'investimento sostanzialmente simili a quelli del Fondo, laddove ciò sia più efficiente, e/o potrà sottopesare i titoli illiquidi per ottenere un'esposizione rappresentativa nei titoli più liquidi e accessibili compresi nell'Indice. L'adozione di tali tecniche comporta necessariamente che singoli titoli siano sovrappesati o sottopesati.

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.

Il Fondo potrebbe fare ricorso a strumenti derivati e altri strumenti finanziariamente 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.

Il fondo potrebbe inoltre dare le proprie attività in prestito a terzi per generare ulteriori proventi.

Mercato target: questo Fondo è indicato per gli investitori che cercano un investimento a gestione passiva nel o nei relativi mercati e che prevedono di investire per un lungo periodo, ad esempio 5 o più anni.

Le azioni nel fondo sono ad accumulazione o a distribuzione. Se si scelgono azioni ad accumulazione, i proventi conseguiti saranno sempre inclusi nel valore delle azioni. Se si scelgono azioni a distribuzione, i proventi conseguiti saranno distribuiti annualmente, e sarà possibile richiedere un pagamento in contanti ovvero ulteriori azioni nel fondo.

È possibile acquistare e vendere azioni giornalmente (in qualsiasi giorno lavorativo del Fondo). Le istruzioni devono pervenire all'agente amministrativo del Fondo prima delle 12.00 (ora irlandese) del giorno di negoziazione corrispondente.

Profilo di rischio e di rendimento

Basso rischio Alto rischio
← →
Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più elevati

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 delle azioni detenute dal Fondo.

È probabile che il portafoglio presenti un'esposizione maggiore verso le società medie e grandi e che quindi possa subire perdite in caso di buon andamento delle piccole società.

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. Le società a bassa capitalizzazione sono inoltre 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 di prestito titoli: il rischio principale corrisponde all'insolvenza dell'emittente. In tal caso l'agente di prestito utilizzerà il collaterale per riacquistare sul mercato i titoli dati in prestito, ma nel tempo a tal fine necessario il valore del collaterale potrà diminuire e non essere sufficiente a riacquistare i titoli. Nei casi in cui il collaterale sia in contanti, il reinvestimento è esposto ad altri rischi, tra cui il rischio di mercato e il rischio di credito.

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.



NORTHERN TRUST

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	0,22 %
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, all'investimento nel Fondo o al rimborso dal Fondo, potrebbe essere applicata una spesa massima dell'1% dell'importo a copertura dei costi relativi alle operazioni. È una spesa distinta dalla spesa di rimborso.

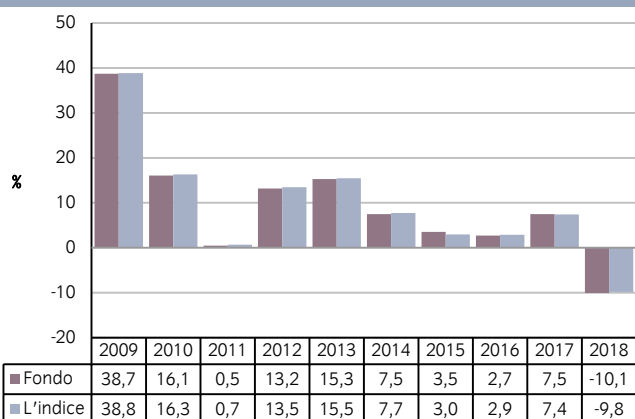
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese del periodo chiuso in data 30 settembre 2018. Tale importo può variare di anno in anno e non comprende:

o commissioni legate al rendimento;

i 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 solare completo, calcolati in EUR.
- 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 creato in data 2004. Questa categoria di azioni ha iniziato a emettere azioni nel 2004.
- L'indice: MSCI UK Index.

INFORMAZIONI PRATICHE

- La Share Class B EUR presentata in queste Informazioni chiave per gli investitori è rappresentativa delle Categorie di azioni ad accumulazione e a distribuzione: A, B (GBP e USD), C, D, E, F, G, H, (EUR, USD e GBP), e P1 (EUR) e pertanto i rendimenti effettivi potrebbero differire da quelli illustrati. Gli investitori possono trovare informazioni sulle categorie di azioni 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 Investment 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 Investment Funds plc. I dettagli riguardanti gli scambi delle azioni sono forniti nel Prospetto. Può essere applicata una commissione di scambio.
- Northern Trust Investment 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 Investment 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.

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.