

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 NT Euro Government Bond Index Fund: Share Class B EUR

En fond i Northern Trust Investment Funds plc

ISIN-kod IE00B02L3B22

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna för Citygroup EGBI (EMU Government Bond Index) (indexet). Fonden investerar i obligationer som getts ut av de stater som ingår i Europeiska monetära unionen och av stater som har minst kreditbetyget BBB-/Baa3 (S&P/Moody's).

Alla obligationer som emitteras av emittentländerna måste ha en minsta återstående löptid på ett år vid den tidpunkt då de väljs ut till indexet och en minsta emissionsstorlek på 1 miljard euro.

Mer information om indexets komponenter, viktning och metod finns på: https://www.yieldbook.com/x/ixFactSheet/factsheet_quarterly_egbi.pdf och https://www.yieldbook.com/f/m/pdf/citi_indices/Citi_Indx_Guide_20160304_WE_B.pdf.

Fonden använder en stickprovsbaserad modell för fysisk replikering, varigenom den strävar efter att följa risk och avkastning i indexet genom att köpa alla eller flertalet aktier i indexet. Detta innebär att den kanske inte innehar precis samma tillgångar som indexet eller tillgångar i samma proportion som indexet, och det är möjligt att fondens resultat inte motsvarar indexets resultat.

Fonden kan använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (såsom valutaterminer och börshandlade termer) för att uppnå sitt mål och reducera risk, minska kostnaderna eller för att generera mer kapital eller intäkter.

Fonden kan även låna ut sina tillgångar till tredje part för att generera ytterligare inkomster.

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för kunder som söker efter en passivt förvaltd investering i räntebärande värdepapper (huvudsakligen utgivna av stater) och som avser att placera långsiktigt, exempelvis 3 år eller mer. Fonden är avsedd för institutionella investerare, vilket inbegriper men inte är begränsat till: nationella och multinationella företag, pensionsfonder, försäkringsbolag, statsägda förmögenhetsfonder, välgörenhetsorganisationer och fondförvaltare. Investeraren är vanligtvis en avancerad investerare beredd att acceptera en volatilitet på låg nivå.

Aktierna i fonden är antingen ackumulerande eller utdelningsaktier. Om du väljer ackumulerande aktier kommer alltid eventuella inkomster att inkluderas i värdet på dina aktier. Om du väljer utdelningsaktier kommer eventuella inkomster att delas ut årligen, och du kan begära en utbetalning i form av antingen kontanter eller ytterligare aktier i fonden.

Du kan köpa och sälja aktier dagligen (varje dag som är en bankdag för fonden). Instruktionerna måste ha mottagits av fondens administratör före kl. 12.00 (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.

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

Kreditvärderingsbetyget baseras på förändringar i priserna på de skuldinstrument fonden innehar. Fondens kommer att investera i skuldinstrument i indexet, som kan både stiga och falla i värde.

Skuldinstrumentens värde varierar beroende på aktuella räntor, kreditbetyg och marknadsförhållanden.

Avkastningsvolatiliteten kan öka eller minska beroende på fluktuationer i de valutor som återges i detta faktablad.

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 – Vissa erkända börser är mindre likvida och mer volatila, vilket kan påverka vilken kurs som erhålls och tiden det tar när investeringar säljs.

Småbolag är också mindre likvida och detta kan leda till fluktuationer i andelskursen.

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

Termins- och optionsrisk – Om mäklaren går i konkurs finns det ingen garanti för att säkerheter som innehas av mäklaren återlämnas till fonden. Om motparten går i konkurs kan optionspremien och eventuella orealiserade vinster förloras.

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

Värderingsrisk – En position i fonden kan vara felaktigt värderad, då vissa priser kan vara osäkra vid en viss tidpunkt.

Politiska risker – Fondens resultat kan påverkas av förändringar av ekonomiska villkor och marknadsvillkor på grund av den politiska utvecklingen och förändringar i regeringsstrategi.

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	1,00 %
Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,14 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen avgift

Insättnings- och uttagsavgiften som anges är maximal och i vissa fall kan du betala mindre.

När du investerar i eller löser in fonden kan vi ta ut en avgift på upp till 1 % av det aktuella beloppet för att täcka transaktionskostnaderna. Den är separat från eventuella uttagsavgifter.

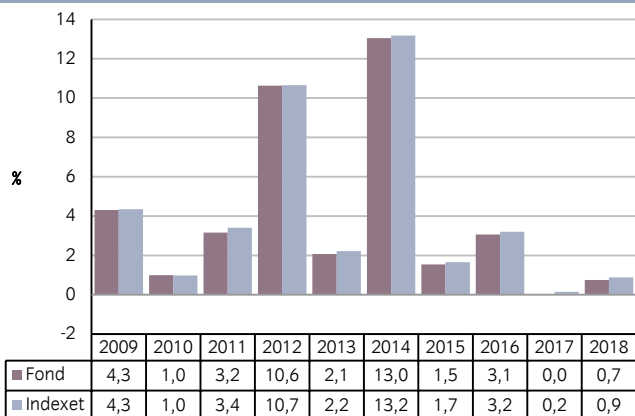
Den årliga avgiften baseras på utgifterna för den period som slutade den 30 september 2018. Den kan variera från ett år till ett annat. Däri ingår inte:

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 i 2006. Denna aktiekategori började emittera andelar 2006.
- Indexet: Citigroup EGBI (EMU Government Bond Index).

PRAKTISK INFORMATION

- Den Share Class B EUR som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för ackumulerande och utdelande aktiekategorier: A, B (GBP och USD), C, D, E, F, G, H (EUR, USD och GBP) och P1 (EUR) och de kan därför ha en annan avkastning än de som beskrivs. Investerare kan få information om representerade andelsklasser i prospektet.
- Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- Northern Trust Investment 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 Investment Funds plc. Närmare uppgifter om byte av aktier finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- Northern Trust Investment Funds plc är en paraplyfond med separerat ansvar mellan fonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är separerade från innehavarna i de andra fonderna i Northern Trust Investment 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 aktiekurserna, 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.