

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

The NT AC Asia ex Japan Green Transition Index Fund

PRODUKT

Produkt:	Northern Trust Investment Funds plc – The NT AC Asia ex Japan Green Transition Index Fund ("fonden") – andelsklass A USD Accumulating ("andelsklassen")
Produktutvecklare:	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFAMIL"). NTFAMIL är ett helägt dotterbolag till Northern Trust Corporation.
ISIN:	IE000E17GO20
Webbplats:	https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/pooled-funds
Nationell behörig myndighet:	Central Bank of Ireland (CBI) är ansvarig för tillsynen av NTFAMIL vad gäller detta faktablad.
Hemvistland:	Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av CBI. NTFAMIL är auktoriserad i Irland och regleras av CBI.

Dokumentet gäller per den: **07 mars 2024**

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

Fonden är en delfond i Northern Trust Investment Funds PLC, bildat som ett öppet investeringsbolag med begränsat ansvar och i paraplyform med rörligt kapital i form av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS). Din investering kommer ske i form av andelar i fonden.

Löptid:

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan avslutas enligt beslut från fondens styrelse, under förutsättning att andelsägare har fått ett skriftligt meddelande minst tjugo dagar dessförinnan. Fonden kan även avslutas av fondens andelsägare om minst 75 % av fondens andelsägare röstar för det.

Mål:

- Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna för MSCI AC Asia ex Japan Custom ESG Climate Series A Index ("indexet") med nettoutdelning återinvesterad.
- Fonden investerar i aktier (det vill säga aktier och andra liknande tillgångar) emitterade av eller relaterade till bolag som ingår i Indexet.
- Denna fond lämpar sig för investerare som avser att placera på medellång till lång sikt och som söker efter en passivt förvaldat investering på relevant(a) marknad(er) som följer ESG-principerna (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i enlighet med en definierad uppsättning uteslutningar.
- Fonden är en indexfond som avser att spegla risk- och avkastningsegenskaper hos indexet genom att köpa flertalet eller alla 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.
- Indexet beräknas och granskas av MSCI baserat på förutbestämda och objektiva kriterier vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) som valts ut av investeringsförvaltaren, vilket (i) utesluter vissa företag som inte anses följa hållbarhetsprinciper, (ii) utesluter vissa företag med stor exponering mot kol och (iii) ökar exponeringen, i jämförelse med MSCI AC Asia ex Japan Index (moderindexet), mot företag som får intäkter från klimatvänliga eller klimatfokuserade (gröna) produkter eller tjänster och som har en robust strategi för minskad kolanvändning.
- Indexet utesluter dessutom företag som inte anses följa principer för socialt ansvar, vilket avgörs med hjälp av kriterier som hänvisar till FN-initiativet Global Compacts tio principer liksom andra ESG-kriterier som väljs ut av investeringsförvaltaren. För ytterligare information om FN-initiativet Global Compacts principer hänvisar vi till www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
- För effektiv portföljförvaltning kan fonden använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (såsom valutaterminer och börshandlade terminer) för att reducera risk, minska kostnaderna eller för att generera mer kapital eller intäkter. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde beror på andra tillgångar.
- Avkastningen på din investering i fonden är direkt relaterad till värdet på fondens underliggande tillgångar, minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna" nedan).
- Tiden som du innehar din investering betraktas under "Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut mina pengar i förtid?"
- Andelarna i fonden är ackumulerande (dvs. intäkter inkluderas i värdet på andelarna).
- Fondens basvaluta är USD

Målgrupp:

Fonden är avsedd för icke-professionella investerare (i) med kunskap och/eller erfarenhet av investeringsfonder, (ii) som har fått lämpliga investeringsråd och (iii) kan utstå förluster motsvarande det belopp som de investerat i fonden.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



! Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken.

Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och bilaga på

<https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/pooled-funds>

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 USD	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 790 USD	2 510 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-72.08%	-24.13%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 470 USD	7 410 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-35.30%	-5.82%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 380 USD	12 610 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	3.84%	4.75%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15 730 USD	21 780 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	57.31%	16.84%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten.

Stressscenario med under 2 års avkastning kommer att använda resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under 5 år, över 2 års avkastning kommer att använda produktens fullständiga resultathistorik.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 05 2021 och 12 2023

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10 2014 och 10 2019

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02 2016 och 02 2021

VAD HÄNDER OM NTFMIL INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar förvaras av dess utsedda förvaringsinstitut, Northern Trust Fiduciary Services (Irland) Limited. Om NTFMIL skulle hamna på obestånd kommer fondtillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet inte att beröras. Men om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd kan fonden åsamkas ekonomisk förlust, och det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera en förlust, varken delvis eller fullt ut. Men denna risk begränsas i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Fondens förvaringsinstitut är även skyldigt gentemot fonden och investerare för alla förluster som uppstår genom dess oaktsamhet, bedrägeri eller uppsåt att inte uppfylla sina skyldigheter.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000.00 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	53 USD	304 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0.5%	0.5% varje år

*Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5.28 % före kostnader och 4.75 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.47% Effekten av kostnaderna vi tar ut varje år för att förvalta dina investeringar.	47 USD
Transaktionskostnader	0.06 % av värdet på din investering per år. Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.	6 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

Dessa siffror grundas på uppskattade kostnader som ofta utgår från historiska uppgifter och kan därmed skilja sig från de faktiska kostnader som en investerare betalar.

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år

Fonden är utformad för att innehas på medellång sikt och vi rekommenderar att du innehar din investering i minst 5 år. Du kan när som helst begära utbetalning av en del av eller alla dina pengar. Du kan sälja dina andelar i fonden alla dagar som bankerna är öppna i Irland. Mer information finns i bilagan. Om du säljer dina andelar i förtid, kommer detta öka risken för lägre investeringsavkastning eller en förlust. NTFMIL har inte beaktat investeringens lämplighet utifrån din personliga situation. Kontakta ditt placeringsombud eller din finansiella rådgivare för en lämplig professionell rådgivning.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har klagomål om fonden och/eller en person som ger råd om eller säljer fonden, kontakta då ditt placeringsombud eller din finansiella rådgivare direkt med en kopia till fondens administratör: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Under vissa omständigheter kan investerare ha rätt att inkomma med klagomål till Financial Services and Pensions Ombudsman ("FSPO"). All relevant information finns tillgänglig via webbplatsen nedan.

Webbplats: <https://www.fspo.ie/make-a-complaint/how-to-make-a-complaint-to-the-fspo/>
E-post: info@fspo.ie
Telefon: +353-1-567 7000

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Den senaste versionen av detta faktablad, prospektet, bilagan, årsrapporten, de senaste andelskurserna och annan information till investerare kan erhållas kostnadsfritt via följande länk: <https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/pooled-funds>.
Prospektet, bilagan, årsrapporten och de senaste andelskurserna finns på engelska.
Fondens tidigare resultat för de senaste 1 åren finns på: https://docs.publifund.com/pastperf/IE000EI7GO20/sv_SE
Beräknade resultatscenarier finns på: https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE000EI7GO20/sv_SE