

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	Keine Kosten
Rücknahmeaufschläge	1,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen wird, bevor der Erlös aus Ihrer Investition ausgezahlt wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,28 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge; unter Umständen zahlen Sie weniger. Die tatsächliche Höhe der Kosten wird Ihnen Ihr Finanzberater oder die Vertriebsstelle mitteilen.

Bei Zeichnung oder Rücknahme von Fondsanteilen kann Ihnen eine Gebühr in Rechnung gestellt werden, um die entstandenen Transaktionskosten zu decken. Diese Gebühr fällt gesondert von etwaigen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen an.

Der Master-Fonds kann dem Fonds eine Gebühr für etwaige Transaktionskosten des Master-Fonds in Rechnung stellen, die im Master-Fonds verbleibt.

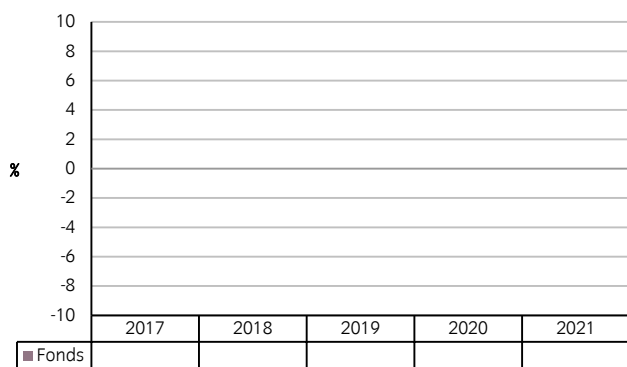
Die laufenden Kosten basieren auf einer Kostenschätzung. Dieser Betrag kann sich jährlich ändern. Er

enthält keine Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschläge, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt wurden.

Für die Anteilsklasse fallen keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren an.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Fonds-Prospekt und Fonds-Anhang unter www.fgrinvesting.com/en/.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Der Fonds wurde am 4. Juni 2019 zugelassen. Diese Anteilsklasse wurde noch nicht aufgelegt.
- Da für diese Anteilsklasse noch keine Daten zur Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten unzureichend, um Anlegern nützliche Hinweise zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Repräsentative Anteilsklassen:** Die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen dargestellte Unit Class G GBP Distributing ist repräsentativ für Anteilsklassen A, C, E, I, G, K, M, O, Q, S, U, W und Y USD, GBP und DKK. Bitte beachten Sie, dass Unit Class G GBP Distributing auf GBP lautet und daher andere als die dargestellten Renditen aufweisen kann. Informationen über die dargestellten Anteilsklassen sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Depotbank:** Die Depotbank des Fonds ist Northern Trust Global Services, Societas Europaea, Amsterdam Branch.
- Steuervorschriften:** Für den Fonds gelten die Steuervorschriften der Niederlande, die Ihre persönliche Steuerlage als Anleger des Fonds beeinflussen können. Außerdem kann die Tatsache, dass der Master-Fonds und der Fonds nicht in derselben Rechtsordnung niedergelassen sind, Einfluss auf Ihre steuerliche Behandlung haben. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds ihren Steuerberater kontaktieren.
- Haftung:** Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited („NTFMIL“) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.
- Umtausch:** Sie können Ihre Anteile an einem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds des FGR umtauschen. Einzelheiten zum Anteilstausch finden Sie im Prospekt. Eventuell fällt eine Umtauschgebühr an.
- Umbrella-Fonds:** Der Fonds ist ein Teilfonds des FGR, bei dem es sich um einen offenen Umbrella-Fonds für gemeinsame Rechnung (fonds voor gemene rekening) ohne getrennte Haftung der einzelnen Fonds* und ohne Rechtspersönlichkeit handelt, wobei jeder Fonds über ein getrenntes Vermögensportfolio verfügt. Der FGR und der Fonds unterliegen einer vertraglichen Übereinkunft zwischen NTFMIL und Stichting Bewaarder Anchor NL Beleggingsfondsen (dem „Inhaber des Rechtstitels“), der zufolge die Vermögenswerte des FGR vom Inhaber des Rechtstitels auf Gefahr und Rechnung der Anleger gehalten werden. *Abschnitt 4:45 des niederländischen Gesetzes über die Finanzaufsicht (AFS) regelt die Rangfolge, in der die Vermögenswerte eines Fonds zur Befriedigung von Forderungen herangezogen werden können. Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verwaltung, Verwahrung und das Halten des Rechtstitels der Vermögenswerte werden zuerst beglichen, gefolgt von Verbindlichkeiten gegenüber den Anlegern des Fonds. Etwaige überschüssige Vermögenswerte können zur Begleichung von Forderungen anderer Fonds verwendet werden. Der Master-Fonds ist ein Teilfonds des Northern Trust UCITS Common Contractual Fund, bei dem es sich um einen von der irischen Zentralbank zugelassenen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Fonds handelt.
- Vergütungspolitik:** Die Angaben zur Vergütungspolitik von NTFMIL und damit verbundene Veröffentlichungen werden auf folgender Website zur Verfügung gestellt: www.fgrinvesting.com/en/. Auf Anfrage kann auch eine Ausfertigung in Papierform kostenlos vom eingetragenen Sitz von NTFMIL bezogen werden.
- Weitere Informationen:** Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen über den Fonds sind dem Fonds-Prospekt und dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht des FGR zu entnehmen. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch erhältlich und können unter www.fgrinvesting.com/en/ abgerufen oder schriftlich vom Verwalter des Fonds unter folgender Adresse angefordert werden: George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Weitere Informationen über den Master-Fonds sind dem Prospekt des Master-Fonds sowie den jüngsten Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Die Dokumente und der aktuelle Preis der Anteile können von der Website www.northerntrust.com/pooledfunds abgerufen oder schriftlich vom Administrator des Fonds unter folgender Adresse angefordert werden: George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Dieser Fonds ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Autoriteit Financiële Markten reguliert.

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 10. Februar 2022.