

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.

Northern Trust North America Custom ESG Index FGR Fund (the "Fund") Unit Class D EUR Distributing

En delfond i Northern Trust UCITS FGR Fund ("FGR")

ISIN-kod NL0012125637

Förvaltningsbolag: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna för MSCI North America Custom ESG Index (indexet) med nettoutdelning återinvesterad.

Fonden investerar i aktier (det vill säga aktier och andra liknande typer av tillgångar) som är emitterade av eller förknippas med företag som ingår i indexet.

Målmarknad: Denna fond lämpar sig för investerare som avser att placera på medellång till lång sikt och söker efter en passivt förvaltd investering på en eller flera relevanta marknader som följer ESG-principerna (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) i enlighet med en definierad uppsättning uteslutningar.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Denna fond kan vara lämplig för investerare som kan dra nytta av FGR-fondutbudets skattestatus.

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 är ett anpassat index som motsvarar MSCI North America Index med undantag för företag som inte anses följa principer för socialt ansvar utifrån kriterier som hänvisar till de tio principerna i FN:s Global Compact samt 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.

Förvaltaren anser att fonden uppfyller kriterierna i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar ("disclosureförordningen") och därmed klassificerar sig som en finansiell produkt som bland annat främjar miljörrelaterade och sociala egenskaper. Det finns mer information om dessa produkters hållbarhetsfaktorer i bilagan samt på vår webbplats www.fgrinvesting.com/en/sustainable-investing-regulation/.

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.

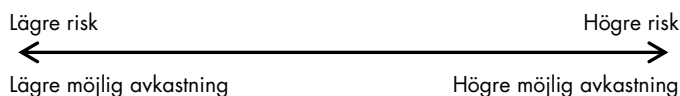
Du kan begära att inkomsterna av dina andelar antingen delas ut eller återinvesteras i fonden årligen.

Du kan köpa och sälja andelar dagligen (varje dag som är en bankdag för fonden). Instruktionerna måste ha mottagits av fondens administratör före kl. 14.00 (nederländsk tid) på den aktuella transaktionsdagen.

Andelsklasserna B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, X och Z emitteras till investerare som är befriade från inkomstskatt eller berättigade till full återbetalning av nederländsk källskatt på utdelning och för vilka fonden inte är berättigad till en full skatterabatt (afdrachtsvermindring).

Fondens basvaluta är USD.

Risk/avkastningsprofil



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. Kategoriseringen baseras på förändringar i priserna på de aktier som fonden innehar. Portföljen kommer sannolikt att ha en större exponering mot stora och medelstora företag och kan därför drabbas av förluster när mindre företag utvecklas väl. 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:

- 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 – Fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. En investering i fonden innebär investeringsrisker, däribland risken att förlora det investerade beloppet.
- Motpartsrisk – Om mäklaren går i konkurs finns det ingen garanti för att säkerheter som innehas av mäklaren återgår till fonden. Om motparten går i konkurs kan premien och eventuella orealiserade vinster förloras.
- Derivatrisk – Derivat kan leda till vinster eller förluster som är större än det belopp som ursprungligen investerades.
- Värderingsrisk – Ett innehav i fonden kan vara felaktigt värderat, då vissa kurser kan vara osäkra vid en viss tidpunkt.
- Valutarisk - Ändringar av växelkurs mellan valutor kan minska eller öka investeringsvinster eller investeringsförluster.

Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och tillägg på www.fgrinvesting.com/en/.

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
Utagsavgift	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	0,15 %
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. Din ekonomiska rådgivare eller distributör har mer information om de faktiska avgifterna.

När du investerar i eller löser in fonden kan vi ta ut en avgift för att täcka transaktionskostnaderna. Den är separat från eventuella insättnings- eller uttagsavgifter.

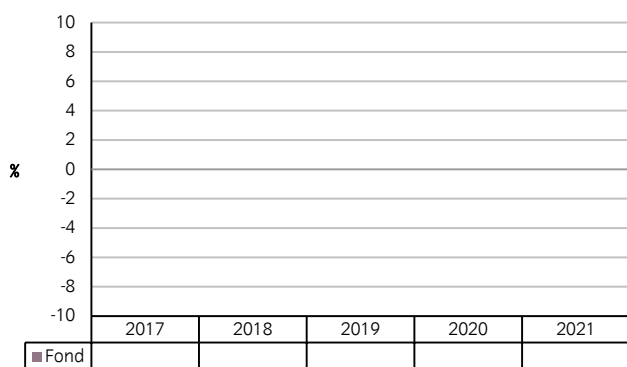
Den årliga avgiften bygger på uppskattade utgifter. Den kan variera från år till år. Däri ingår inte:

Resultatrelaterad avgift;

Kostnader för portföljtransaktioner, 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 fondens prospekt och tillägg på www.fgrinvesting.com/en/.

TIDIGARE RESULTAT



- Fonden auktoriserades den 29 januari 2015. Andelsklassen har inte lanserats.
- Eftersom andelsklassen saknar resultatuppgifter för ett helt kalenderår finns inte uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

- **Representativa andelsklasser:** Unit Class D EUR Distributing som presenteras i dessa basfakta för investerare är representativ för Andelsklasser B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, X och Z EUR, USD och GBP. Observera att Unit Class D EUR Distributing är denominerad i EUR och därför kan den ha en annan avkastning än den som beskrivs. Investerare kan få information om representerade andelsklasserna i prospektet.
- **Förvaringsinstitut:** Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Global Services, Societas Europaea, Amsterdam branch.
- **Skattelagstiftning:** Fonden lyder under nederländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i fonden. Investerare bör kontakta sin egen skatterådgivare innan de investerar i fonden.
- **Ansvar:** Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited ("NTFMIL") förvaltningsbolaget, kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
- **Byte:** Du kan byta dina andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond i FGR. Närmare uppgifter om byte av andelar finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- **Paraplyfond:** Fonden är en delfond i FGR, en öppen paraplyfond för gemensamt konto (fonds voor gemene rekening) utan separerat ansvar mellan fonderna*. FGR är inte en juridisk person och varje fond består av en separat portfölj med tillgångar. FGR och fonden är ett avtalsarrangemang mellan NTFMIL och Stichting Bewaarder Anchor NL Beleggingsfondsen ("innehavaren av äganderätten"), där FGR:s tillgångar kommer att innehas av innehavaren av äganderätten för investerarnas risk och räkning. *Avsnitt 4:45 i den nederländska lagen om finansiell tillsyn (AFS) anger den ordning i vilken en fonds tillgångar kan användas för att täcka fordringar. Skulder som avser förvaltning, förvaring och innehav av äganderätten till tillgångarna kommer att betalas först, följt av skulder till investerare i fonden. Om det finns några tillgångar kvar, kan dessa användas för att täcka en annan fonds fordringar.
- **Ersättningspolicy:** En sammanfattning av NTFMIL:s ersättningspolicy och tillhörande information är tillgänglig på www.fgrinvesting.com/en/. En papperskopia kan beställas utan kostnad från NTFMIL:s säte.
- **Ytterligare information:** Den aktuella andelskursen och mer information om fonden finns i fondens prospekt samt i FGR:s senaste års- och halvårsrapporter. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt på engelska på www.fgrinvesting.com/en/ eller genom att skriva till fondens administratör på adressen George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Denna fond är auktoriserad i nederländerna och tillsyn över fonden utövas av Autoriteit Financiële Markten.

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 februari 2022.