

BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

NT U.S. Treasury Liquidity Fund

PRODUKT

Produkt:	Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund (der „Fonds“) - Anteilsklasse F USD Distributing (die „Anteilsklasse“)
Name des Herstellers:	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited („NTFML“ oder der „Hersteller“). NTFML ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Northern Trust Corporation.
ISIN:	IE000AEIFW42
Internetseite:	https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/pooled-funds
Zuständige nationale Behörde:	Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Beaufsichtigung von NTFML in Bezug auf dieses Dokument zuständig.
Sitzland:	Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. NTFML ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert.

Produktionsdatum: 20. Februar 2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

Bei dem Fonds handelt es sich um eine Art der gemeinsamen Kapitalanlage - konkret um einen Teilfonds eines zugelassenen irischen OGAW, Northern Trust Global Funds PLC. Für Ihre Anlage erhalten Sie Anteile an dem Fonds.

Laufzeit:

Der Fonds hat kein festes Laufzeitende. Der Fonds kann nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder des Fonds unter Einhaltung einer Frist von mindestens 21 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die Anteilseigner gekündigt werden. Der Fonds kann auch durch die Anteilseigner des Fonds gekündigt werden, wenn mindestens 75% der Anteilseigner des Fonds dafür stimmen. Weitere Informationen sind dem Abschnitt "Kündigung von Fonds" des Prospekts zu entnehmen.

Ziele:

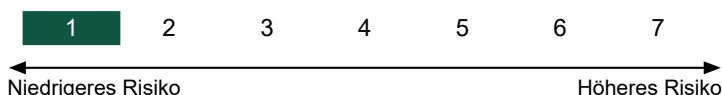
- Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals, die Sicherung der Liquidität und die Erwirtschaftung von Erträgen, indem er in kurzfristige staatliche Schuldtitel und umgekehrte Pensionsgeschäfte (die durch solche Schuldtitel besichert sind) investiert, die in der Basiswährung des Fonds denominated sind.
- Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel (PDCNAV) gemäß der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. PDCNAV-Fonds werden anhand der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, um einen stabilen Nettoinventarwert (NAV) zu erhalten.
- Der Fonds will sein Ziel vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten erreichen, wobei 99,5 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, wie z. B. US-Schatzwechsel (Treasury Bills), Schuldverschreibungen (Notes), Treuhandbelege (Trust Receipts) und andere Verbindlichkeiten des US-Finanzministeriums, oder in umgekehrten Pensionsgeschäften, die durch solche Wertpapiere, Instrumente und Verbindlichkeiten gesichert sind, sowie in Barmitteln angelegt werden.
- Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf US-Dollar und weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Mindestrating von A2/P1 der Ratingagentur Moody's oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Agentur und eine Höchstlaufzeit von 397 Tagen auf.
- Dieser Fonds ist für Anleger/Kunden mit kurz- oder mittelfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine aktiv gemanagte Anlage wünschen.
- Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz, indem er in unterschiedliche Anleihemärkte investiert, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Dem Fonds steht es frei, seine Sensitivität gegenüber Zinsänderungen sowie dem Anleihenrisiko anzupassen.
- Referenzwert: Der Referenzwert für Informationszwecke ist der Tagesgeldsatz Secured Overnight Financing Rate (SOFRRATE).
- Die Rendite Ihrer Anlage in den Fonds ist unmittelbar mit dem Wert der Vermögenswerte, die dem Fonds zugrunde liegen, nach Abzug der Kosten (vgl. den nachstehenden Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“) verbunden
- Die Haltedauer für Ihre Anlage ist nachstehend im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ erläutert.
- Die Fonds schütten täglich aus; die Auszahlung erfolgt monatlich aus den aufgelaufenen Erträgen und dem Kapital auf der Grundlage des NIW.
- Die Basiswährung des Fonds ist der USD


Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Privatanleger gedacht, die i) über einschlägige Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit ähnlichen Investmentfonds verfügen, ii) gegebenenfalls eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und iii) Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags verkraften können. Der Anleger könnte eine Plattform nutzen, die nur die Ausführung von Aufträgen ermöglicht, und ohne Beratung durch einen Anlageexperten handeln.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



 **Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig auflösen. Ihnen entstehen unter Umständen erhebliche Mehrkosten bei einer frühzeitigen Einlösung.**

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.

Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, daher könnten Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fonds-Prospekt und Fonds-Anhang unter <https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/pooled-funds>

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		10 000 USD	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 3 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 960 USD	9 990 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.39%	-0.05%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 000 USD	10 130 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.04%	0.45%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 130 USD	10 400 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.26%	1.33%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 550 USD	11 370 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.46%	4.38%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Werte; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Liegen Renditeinformationen für einen Zeitraum von weniger als 2 Jahren vor, so werden für das Stressszenario die Wertentwicklung des Produkts sowie ein geeigneter Benchmark-Vergleichswert über einen Zeitraum von 5 Jahren verwendet. Liegen Renditeinformationen für einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren vor, so wird die gesamte Wertentwicklungshistorie des Produkts verwendet.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06 2019 und 06 2022

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05 2020 und 05 2023

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02 2022 und 02 2025

WAS GESCHIEHT, WENN NTFMIL NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte des Fonds werden durch dessen Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt. Im Falle der Insolvenz von NTFMIL bleiben die Vermögenswerte des Fonds, die sich bei der Verwahrstelle in Verwahrung befinden, davon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds jedoch finanzielle Verluste erleiden, und es besteht keinerlei Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann. Dieses Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich dazu verpflichtet ist, ihre Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Überdies haftet die Verwahrstelle dem Fonds und den Anlegern gegenüber für Verluste, die durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000.00 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	11 USD	35 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.1%	0.1% pro Jahr

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1.62 % vor Kosten und 1.33 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.10% Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben.	10 USD
Transaktionskosten	0.01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Diese Zahlen basieren auf den geschätzten Kosten, die sich oft auf historische Daten beziehen. Daher können die tatsächlich von den Anlegern gezahlten Kosten abweichen.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre

Der Fonds ist für einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont gedacht, und wir empfehlen eine Haltedauer von mindestens drei Jahren. Auf Anfrage können Sie jederzeit einen Teil oder Ihr gesamtes Geld entnehmen. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds an jedem Tag verkaufen, an dem Banken in Irland geöffnet sind. Nähere Informationen finden Sie im Anhang. Wenn Sie Ihre Anteile frühzeitig verkaufen, steigt das Risiko, dass die Rendite Ihrer Anlage niedriger ausfällt oder Sie einen Verlust erleiden. NTFMIL hat nicht überprüft, ob diese Anlage für Ihre persönliche Lage geeignet oder angemessen ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vermittler oder Finanzberater, um angemessenen professionellen Rat einzuholen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie eine Beschwerde über den Fonds und/oder über das Verhalten einer Person haben, die über das Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich bitte unmittelbar an Ihren Vermittler oder Finanzberater und lassen dem Administrator des Fonds unter folgender Anschrift eine Kopie zukommen: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Unter bestimmten Umständen können Anleger eine Beschwerde beim Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) einreichen. Alle einschlägigen Informationen sind von der nachstehenden Website abrufbar.

Internetseite: <https://www.fspo.ie/make-a-complaint/how-to-make-a-complaint-to-the-fspo/>

E-mail: info@fspo.ie

Telefon: +353-1-567 7000

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die aktuellste Version dieses Dokuments, der Prospekt, der Anhang, der Jahresbericht, der aktuellste Anteilspreis und etwaige zusätzliche Informationen sind unter folgendem Link kostenlos abrufbar: <https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management/pooled-funds>.

Der Prospekt, der Anhang, der Jahresbericht und der aktuellste Anteilspreis stehen in englischer Sprache zur Verfügung.

Die Wertentwicklungshistorie des Fonds für die letzten 0 Jahre kann unter https://docs.publifund.com/pastperf/IE000AEIFW42/de_DE abgerufen werden.

Die berechneten Performanceszenarien sind abrufbar unter: https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE000AEIFW42/de_DE