

Basisinformationsblatt

TT Emerging Markets Unconstrained Fund (der „Fonds“)

Ein Teilfonds der TT International Funds plc (die „Gesellschaft“),

Klasse P1

Zweck

In diesem Dokument sind die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt aufgeführt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Angabe dieser Informationen ist gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten, die möglichen Gewinne und Schäden dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: TT Emerging Markets Unconstrained Fund (der „Fonds“), Klasse P1
ISIN: IE000NUY6TC1
PRIIP-Anbieter: TT International Asset Management Ltd
Website des PRIIP-Anbieters: info@ttint.com
Telefon: +44 (0) 20 7509 1000

Die irische Zentralbank ist für die Beaufsichtigung von TT International Asset Management Ltd. in Bezug auf das vorliegende Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 22. September 2023.

Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Art: Dieser Fonds ist ein OGAW.

Laufzeit: Unbefristet.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren besteht, darunter Einlagenzertifikate, amerikanische Hinterlegungsscheine (ADR), globale Hinterlegungsscheine (GDR), Partizipationsscheine auf Einzelaktien oder Aktienindizes oder sonstige Wertpapiere mit Aktien als Basiswert, d. h. Aktienanleihen (ohne eingebettete Derivate), voll eingezahlte Aktien-Swaps und Wandelschuldverschreibungen, die oder deren Basiswerte im MSCI Emerging Markets Horizon Index oder im MSCI Emerging Markets Index (der „Benchmarkindex“) gehandelt werden.

Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Benchmarkindex vertreten sind, einschließlich Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere: (a) wenn der jeweilige Emittent seinen eingetragenen Geschäftssitz bzw. sein Domizil in den im Benchmarkindex vertretenen Ländern hat oder (b) die an einer anerkannten globalen Börse notiert sind oder gehandelt werden, wenn der jeweilige Emittent nach Ansicht von TT International Asset Management Ltd (die „Anlageverwaltungsgesellschaft“) mehr als 50 Prozent seiner Vermögenswerte, Umsätze oder Gewinne in Ländern erzielt, die im Benchmarkindex vertreten sind, oder (c) wenn es sich um Wertpapiere handelt, die an einer anerkannten globalen Börse notiert sind oder gehandelt werden und deren jeweiliger Emittent nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft mehr als 50 Prozent seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in Ländern ausübt, die im Benchmarkindex vertreten sind.

Sie können Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen.

Der Fonds kann jederzeit nach vorheriger Mitteilung an die Anteilseigner aufgelöst werden.

Adressierter Privatanleger: Der Fonds eignet sich ebenso für professionelle Kunden wie für Privatanleger im Sinne der Definition in Markets in Financial Instrument Richtlinie (RICHTLINIE 2014/65/EU).

Depotbank: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Depotbank, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Art der Dividendenausschüttung: Das Produkt thesauriert die Dividende.

Was sind die Risiken und welche Gegenleistung ist dafür zu erwarten?

Risikoindikator



Bezüglich des Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der zusammengefasste Risikoindikator dient als Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder unserer Zahlungsunfähigkeit Ihnen gegenüber Geld verlieren wird.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass die potenziellen Schäden infolge der künftigen Wertentwicklung auf einem mittleren bis hohen Niveau liegen und ungünstige Marktbedingungen unsere Zahlungsfähigkeit Ihnen gegenüber wahrscheinlich beeinträchtigen werden.

Performance-Szenarien

Welche Rendite Sie mit diesem Produkt erzielen werden, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien dienen der Veranschaulichung. Hierfür werden die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Performance des Produkts/der Benchmark in den letzten 10 Jahren herangezogen. Die Märkte könnten sich in Zukunft völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario gibt Ihnen Aufschluss darüber, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten für das Produkt selbst enthalten, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die für Ihren Berater oder Händler anfallen. Die Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rendite auswirken kann.

Beispiel-Kapitalanlage: USD 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Mindestrendite	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Kapitalanlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Betrag, den Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 3.790	USD 2.770
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-62,08 %	-22,63 %
Ungünstiges Szenario¹	Betrag, den Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 6.100	USD 6.720
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-39,04 %	-7,64 %
Moderates Szenario²	Betrag, den Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 10.200	USD 14.670
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	2,03 %	7,96 %
Günstiges Szenario³	Betrag, den Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 18.860	USD 26.670
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	88,56 %	21,67 %

¹ Dieses Szenario ist bei einer Kapitalanlage zwischen Juni 2021 und Juli 2023 eingetreten.

² Dieses Szenario ist bei einer Kapitalanlage von Juni 2015 bis Juni 2020 eingetreten

³ Dieses Szenario ist bei einer Kapitalanlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021 eingetreten.

Was geschieht, wenn TT International Asset Management Ltd. zahlungsunfähig ist?

Im Insolvenzfall des Fonds oder der Gesellschaft gibt es keine Garantie dafür, dass der Fonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügt, um ungesicherte Gläubiger vollständig zu bedienen.

➤ Wie hoch sind die Kosten?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Sie berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Ist dies der Fall, wird diese Person Sie über die Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren.

In den Tabellen sind die Beiträge aufgeführt, die von Ihrer Kapitalanlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge dienen der Veranschaulichung und basieren auf einer Beispiel-Kapitalanlage sowie verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Sie würden im ersten Jahr den von Ihnen angelegten Betrag zurückerhalten (Jahresrendite 0 %)
- Für die anderen Haltezeiträume haben wir unterstellt, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt
- Es werden 10.000 USD investiert

Beispiel-Kapitalanlage: USD 10.000	Wenn Sie Ihre Kapitalanlage nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie sie nach 5 Jahren auflösen
Gesamtkosten	USD 294	USD 1.231
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	2,94 %	1,75 %

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, liegt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei 9,71 % vor und bei 7,96 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien aufgeführt.

In der Tabelle sind die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dargestellt,		wenn Sie Ihre Kapitalanlage nach 1 Jahr auflösen	
Einmalkosten beim Ein- oder Ausstieg	Einstiegskosten	0,40 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Kapitalanlage zahlen	USD 40
	Ausstiegskosten	1,00 % Ihrer Kapitalanlage, bevor der Betrag an Sie ausgezahlt wird	USD 100
Laufende Kosten, die jährlich anfallen	Managementgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99 % des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres basiert.	USD 99
	Transaktionskosten	0,53 % des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 53
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten	Performancegebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	USD 0

➤ Wie lange sollte ich die Kapitalanlage halten und kann ich mein Geld vorzeitig abziehen?

Die empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Der Fonds ist für eine mittel- bis langfristige Anlage ausgelegt, und wir empfehlen Ihnen, mindestens 5 Jahre in diesen Fonds zu investieren.

Sie können jederzeit beantragen, Ihr Geld ganz oder teilweise abziehen. Sie können (wie im Fondsprospekt angegeben) in der Regel an jedem Geschäftstag einen Antrag auf Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds stellen.

Wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt einsteigen, erhöht sich das Risiko geringerer Renditen oder eines Verlustes.

➤ Wie kann ich eine Beschwerde vorbringen?

Wenn Sie Beschwerden zum Produkt, zum Verhalten des PRIIP-Anbieters oder zu der Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, haben, können Sie diese über die folgenden Wege einreichen:

- E-Mail: ttcomplianceteam@ttint.com
- Postanschrift: TT International Asset Management Ltd, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP, Großbritannien.

➤ Sonstige relevante Informationen

Weitere Informationen: Exemplare der Satzung, des Verkaufsprospekts, der Basisinformationsblätter und, nach deren Veröffentlichung, der regelmäßigen Berichte und Abschlüsse sind auf Anfrage kostenlos bei der Gesellschaft oder der Anlageverwaltungsgesellschaft erhältlich. Des Weiteren können Sie auf www.ttint.com abgerufen werden.

Historische Performance und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur bisherigen Performance sind online unter www.ttint.com erhältlich. Angaben zu früheren Performance-Szenarien, siehe www.ttint.com.

Exemplare des Prospekts, der Basisinformationsblätter, der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.