

Basisinformationsblatt

TT Sustainable Thematics Fund (der „Fonds“)

Ein Teilfonds von TT International Funds PLC (die „Gesellschaft“)

Klasse A1

➤ Zweck

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste in Verbindung mit diesem Produkt zu verstehen und es besser mit anderen Produkten vergleichen zu können.

➤ Produkt

Name: TT Sustainable Thematics Fund, Klasse A1
ISIN: IE0006MUY0J6
PRIIP-Emittent: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Website des PRIIP-Emittenten: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +353 1 4896 800

Die Central Bank of Ireland ist in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt für die Beaufsichtigung von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited zuständig. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.

Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt sind auf dem Stand vom 31. März 2024.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited verwaltet, einer in Irland zugelassener und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigten Gesellschaft. TT International Asset Management Ltd (der „Anlageverwalter“) wurde zum Anlageverwalter des Fonds ernannt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

➤ Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Art: Dieser Fonds ist ein OGAW.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden und von denen TT International Asset Management Ltd (die „Anlageverwaltungsgesellschaft“) annimmt, dass sie von hoher Qualität sind, ein Engagement in strukturellen Wachstumstreibern innerhalb bestimmter globaler Themenbereiche aufweisen und Wert in Form von Vermögenswerten und Erträgen bieten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft konzentriert sich bei der Auswahl der Unternehmen auf die folgenden globalen Themenbereiche: 1) Umwelt, 2) Technologie, 3) Demographie und Soziologie und 4) Top-Down und Opportunismus.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in (i) Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im MSCI ACWI SMID CapIndex (der „Benchmarkindex“) vertreten sind, und/oder (ii) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die nicht im Benchmark-Index vertreten sind, die jedoch in Ländern ansässig sind, in denen der betreffende Emittent seinen eingetragenen Sitz oder sein Domizil hat oder dieser nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft den überwiegenden Teil seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausübt und/oder (iii) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die an den Börsen der im Benchmarkindex vertretenen Länder gehandelt werden (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen sowie fest- und variabel verzinslichen Wandelschuldverschreibungen und hybriden festverzinslichen Schuldtiteln, darunter Schuldtitel mit einem niedrigeren Rating als „Investment Grade“ von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit (es dürfen maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in solche Wertpapiere investiert werden)). Schuldtitel mit einem niedrigeren Rating als „Investment Grade“ sind Schuldtitel, die von einer Ratingagentur mit BB+ oder niedriger bewertet werden oder kein Rating aufweisen, aber von der Anlageverwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden. Der Benchmarkindex ist ein Wertpapierindex, der die Wertentwicklung von Wertpapieren mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in den weltweiten entwickelten und Schwellenmärkten messen soll. Der Benchmarkindex wird vierteljährlich neu gewichtet.

Bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds dürfen in Wertpapiere investiert werden, die nicht in der Benchmark vertreten sind.

Der Fonds kann ebenfalls bis zu 10 % des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds kann in Einlagenzertifikate, amerikanische Einlagenzertifikate, globale Einlagenzertifikate, Single-Stock- und Index-Stock-Partizipationsscheine oder in andere Wertpapiere mit Aktien als Basiswerte investieren, z. B. Aktienanleihen (ohne eingebettete Derivate) und vollständig finanzierte Aktien-Swaps, die oder deren Basiswerte an den Aktienmärkten weltweit gehandelt werden und nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft solide Aussichten auf ein nachhaltiges Wachstum und Wert in Form von Vermögenswerten und Erträgen bieten.

Der Fonds kann sich ebenfalls an öffentlichen Erstemissionen von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren der oben beschriebenen Art beteiligen, wenn der Anlageverwalter eine Beteiligung für angemessen hält.

Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Aspekte, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmen investiert, die nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit und/oder ihre Produkte zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beitragen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft wird darüber hinaus einen Filter für Verstöße gegen den UN Global Compact einführen, sodass Unternehmen, die schwerwiegende und laufende Verstöße gegen die Grundsätze begehen und über keinen Abhilfeplan verfügen, nicht in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen und Geschäften in verwandten Sektoren, Tabak, Cannabis, alkoholischen Getränken, Glücksspiel, Waffen und Erotik erzielen.

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

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

Zielgruppe: Der Fonds ist sowohl für professionelle als auch für Kleinanleger geeignet (siehe Definition dieser Begriffe in der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU)).

Verwahrstelle: Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Art der Ausschüttung: Das Produkt wird thesauriert.

➤ Welche Risiken sind damit verbunden und welche Rendite kann ich erwarten?

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Beim Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt über einen Zeitraum von fünf Jahren 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 Unfähigkeit, Ihnen Ihr Geld auszuzahlen, an Wert verlieren wird.

Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 Punkten eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bewertet, und schlechte Marktbedingungen könnten die Ausschüttungsfähigkeit des Fonds Ihnen gegenüber beeinträchtigen.

Berücksichtigen Sie auch das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, weshalb die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist im zuvor genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im zusammengefassten Risikoindikator nicht berücksichtigt werden, entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, der unter www.ttint.com verfügbar ist.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung. Daher können Sie Ihre Kapitalanlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance-Szenarien

Die Erträge aus diesem Produkt hängen von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Veranschaulichungen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen bzw. der besten Performance des Produkts/Benchmarkindexes in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extrem schwierigen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten sämtliche Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler entrichten müssen. Zudem berücksichtigen sie nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf den Betrag auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

Beispiel für eine Kapitalanlage: USD 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Mindestrendite	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Kapitalanlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	USD 4.810	USD 3.470
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-51,90 %	-19,08 %
Ungünstiges Szenario¹	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	USD 7.440	USD 8.760
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	- 25,59 %	-2,61 %
Moderates Szenario²	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	USD 10.300	USD 12.330
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	3,02 %	4,29 %
Günstiges Szenario³	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	USD 17.000	USD 17,6500
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	70,05 %	12,03 %

¹Dieses Szenario trat zwischen August 2021 und September 2023 für eine Kapitalanlage ein.

²Dieses Szenario trat zwischen Januar 2014 und Januar 2019 für eine Kapitalanlage ein.

³Dieses Szenario trat zwischen Februar 2016 und Februar 2021 für eine Kapitalanlage ein.

➤ Was passiert, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited keine Ausschüttung vornehmen kann?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen des PRIIP-Emittenten getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Emittenten bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die Ihren Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

➤ Wie hoch sind die Kosten?

Kosten im Laufe der Zeit

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über die anfallenden Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Kapitalanlage informieren.

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die zur Deckung diverser Kosten von Ihrer Kapitalanlage abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie sich das Produkt entwickelt. Die hier angegebenen Beträge sind Veranschaulichungen, die auf einem Beispiel-Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahme getroffen:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite)
- Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt
- 10.000 USD werden investiert

Beispiel für eine Kapitalanlage: USD 10.000	Bei Auflösung der Kapitalanlage nach einem Jahr	Bei Auflösung der Kapitalanlage nach fünf Jahren
Gesamtkosten	USD 203	USD 1.250
Jährliche Kostenbelastung(*)	2,03 %	2,03 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite in jedem Jahr des Anlagezeitraums verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach dem empfohlenen Haltezeitraum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 5,13 % vor und 2,11 % nach Abzug der Kosten geschätzt.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende des empfohlenen Haltezeitraums erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

Die Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen auf die Rendite		Bei Auflösung der Kapitalanlage nach einem Jahr	
Einmalkosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag für dieses Produkt. (**)	USD 0
	Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeaufschlag für dieses Produkt. (**)	USD 0
Jährlich anfallende laufende Kosten	Management- und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,11 % des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 111
	Transaktionskosten	0,92 % des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt anfallen, einschließlich der Researchkosten, die dem Fonds in Rechnung gestellt werden. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 92
Unter bestimmten Bedingungen entstandene Nebenkosten	Performancegebühren und übertragener Zins	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	USD 0

(**) Es gibt an und für sich keine Ausgabe- oder Rücknahmekosten. Wesentliche Anteilstransaktionen können einer Vorabgebühr, einer Rücknahmegebühr oder einer Umtauschgebühr unterliegen, wie im Fondsprospekt dargelegt. Bei diesen Gebühren handelt es sich um eine Verwässerungsschutzgebühr, die die tatsächlichen Kosten des Handels decken soll.

➤ Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich die Anlage vorzeitig auflösen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: Fünf Jahre

Der Fonds ist für mittel- bis langfristige Kapitalanlagen konzipiert, weshalb wir Ihnen empfehlen, für mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben.

Sie können jederzeit einen Antrag auf Rücknahme eines Teils oder des gesamten Betrags Ihrer Kapitalanlage stellen. In der Regel können Sie an jedem Geschäftstag (wie im Fondsprospekt angegeben) einen Antrag auf Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds einreichen.

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

➤ Wie kann ich reklamieren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Emittenten oder die Person haben, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, können Sie diese über die folgenden Wege einreichen:

Per E-Mail: complaints@carnegroup.com

Per Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Sonstige relevante Informationen

Weitere Informationen: Die Satzung, der Prospekt, das Basisinformationsblatt und, nach deren Veröffentlichung, die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse sind auf Anfrage kostenlos bei der Gesellschaft oder der Anlageverwaltungsgesellschaft erhältlich. Sie sind auch auf www.ttint.com abrufbar.

Bisheriger Performanceverlauf und Performanceszenarien: Einzelheiten zur bisherigen Performance finden Sie online unter www.ttint.com. Frühere Performanceszenarien sind unter www.ttint.com verfügbar.

Exemplare des Prospekts, der Basisinformationsblätter, der Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, bezogen werden. Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich.