

Basisinformationsblatt

TT UK Equity Fund (der „Fonds“)

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

Klasse B

➤ 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 UK Equity Fund, Klasse B
ISIN: IE00B2R0SM44
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 (dem „Verwalter“) verwaltet, einer in Irland zugelassenen 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 investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich im Vereinigten Königreich gehandelten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen notiert sind, deren Länder im FTSE All Share Index (der „Benchmarkindex“) vertreten sind, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen (maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds) und Wandelschuldverschreibungen, darunter Schuldtitel unter Investment Grade (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 TT International Asset Management Ltd. als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies auch Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere umfassen kann, die an zwei Börsen notiert sind, was bedeutet, dass sie sowohl an den Börsen der im Benchmarkindex vertretenen Länder als auch an anderen Börsen, wie im Prospekt beschrieben, gehandelt werden. Der Referenzindex ist ein Index aus Stammaktien von Unternehmen, die überwiegend im Vereinigten Königreich ansässig sind.

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

Der Fonds kann sich an öffentlichen Erstemissionen der oben aufgeführten Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere beteiligen. Der Benchmarkindex ist ein Index aus Stammaktien von Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ansässig sind.

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: Für das Produkt wird eine Dividende ausgeschüttet.

➤ 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 6 von 7 Punkten eingestuft, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als hoch bewertet, und schlechte Marktbedingungen werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 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: GBP 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	GBP 1.700	GBP 10
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-83,00 %	-76,58 %
Ungünstiges Szenario¹	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	GBP 6.540	GBP 7.760
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-34,61 %	-4,94 %
Moderates Szenario²	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	GBP 10.400	GBP 9.850
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	4,04 %	0,30 %
Günstiges Szenario³	Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten	GBP 12.660	GBP 14.020
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	26,56 %	6,99 %

¹Dieses Szenario trat zwischen Dezember 2020 und September 2023 für eine Kapitalanlage ein.

²Dieses Szenario trat zwischen Mai 2016 und Mai 2021 für eine Kapitalanlage ein.

³Dieses Szenario trat zwischen September 2013 und September 2018 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 GBP werden investiert

Beispiel für eine Kapitalanlage: GBP 10.000	Bei Auflösung der Kapitalanlage nach einem Jahr	Bei Auflösung der Kapitalanlage nach fünf Jahren
Gesamtkosten	GBP 286	GBP 1.495
Jährliche Kostenbelastung(*)	2,86 %	2,86 %

(*) 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 2,56 % vor und 0,30 % 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. (**)	GBP 0
	Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeaufschlag für dieses Produkt. (**)	GBP 0
Jährlich anfallende laufende Kosten	Management- und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,69 % des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	GBP 169
	Transaktionskosten	1,17 % 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.	GBP 117
Unter bestimmten Bedingungen entstandene Nebenkosten	Performancegebühren und übertragener Zins	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	GBP 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.