

Dette dokument indeholder information for hovedinvestorer om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og risici forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Selskabet ledes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Forvalteren")

- Fondens investeringsmål er at generere langsigtet kapitalvækst.
- Fonden investerer i en diversificeret portefølje af primært aktier og aktierelaterede værdipapirer, som handles i Storbritannien.
- Fonden vil under normale markedsbetingelser investere mindst 80 % af sin indre værdi i aktier eller aktierelaterede værdipapirer, der handles på børserne og er omfattet af FTSE All Share-indekset ("**Benchmark-indekset**"), herunder ordinære aktiekapital, præferenceaktier, warrants (højst 5 % af Fondens indre værdi) og konvertible obligationer, herunder non-investment grade-værdipapirer (højst 5 % af Fondens indre værdi må investeres i sådanne). Ikke-investeringsklasse værdipapirer er værdipapirer, som er vurderet til BB+ eller lavere af et kreditvurderingsbureau, eller som vil sige, at de handles på børser, medtaget i benchmark-indekset, samt andre børser, der er beskrevet i prospektet.
- Fonden kan deltage i offentlige børsintroduktioner af de ovenfor anførte aktier og aktierelaterede værdipapirer. Benchmark-indekset er et indeks sammensat af ordinære aktier fra selskaber hjemmehørende i Det Forenede Kongerige.
- Op til 10 % af fondens indre værdi kan investeres i visse kollektive investeringsordninger.
- Op til 5 % af værdien af fondens indre værdi kan investeres i aktier, der er registreret eller handles på niveau 1 eller niveau 2 på børsen i Moskva.
- Anbefaling: På grund af mulige indtrædelses- og udtrædelsesgebyr for udstedelse og tilbagekøb af aktier, bør en investering i Fonden ses på mellemlang til lang sigt.
- Fonden kan benytte visse finansielle derivatinstrumenter ("**FDI**") med henblik på afdækning af investeringer og effektiv porteføljeforvaltning. Fondens resultater kan være stærkt påvirket af bevægelser i udenlandske valutakurser.
- Fonden forvaltes aktivt. Den anvender benchmark-indekset til at hjælpe med at afgøre, hvilket univers, de værdipapirer, der bruges som mål for en bedre præstation og/eller med henblik på anvendelse i fremtidig præstationssammenligninger i marketinglitteratur, skal vælges fra. Kapitalforvalteren kan under iagttagelse af Fondens mål samt investeringspolitik og -begrænsninger frit beslutte, hvilke investeringer Fonden skal foretage.
- Det er muligt at købe og sælge aktier, når som helst bankerne er åbne i Dublin og London.
- Klasse C-aktier er en udloddende aktiekasse og bestyrelsen har ret til at udlodde udbytte ud af Fonden.

Se afsnittet "Investeringsmålsætning og -politik" for at læse den komplette investeringsmålsætning og -politik samt investeringsbegrænsninger i Fondens supplement og afsnittet "Investeringsbegrænsninger" i prospektet.

Lavere risiko
Højere risiko

←
→

Typisk lavere afkast
Typisk højere afkast

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Den syntetiske risiko- og afkastindikator (Synthetic Risk and Reward Indicator (**SRRI**)) ovenfor viser Fondens placering, for så vidt angår den potentielle risiko og afkastmulighederne. Indikatoren er ikke et mål for risikoen for kurstab, men er grundlæggende et mål for de historiske udsving i Fondens værdi. Bemærk, at:

- historiske data, der bruges i beregning af SRRI, er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for Fondens fremtidige udvikling
- den anførte risikokategori ikke er garanteret og kan ændre sig over tid
- selv den laveste risikokategori er ikke ensbetydende med, at investeringen er "risikofri",
- investering i russisk baserede værdipapirer involverer yderligere risici (herunder men ikke begrænset til politiske og økonomiske risici, kommercielle og kreditrelaterede risici, likviditetsrisici, juridiske og lovgivningsmæssige risici, modpartsrisiko samt driftsrisici).

Fondens SRRI er placeret i risikokategori 6. Fondens er placeret i kategori 6 på grund af de store og hyppige kursudsving (volatilitet) i de underliggende investeringer. Nedenfor er anført de risici, der i det væsentlige er relevante for Fondens, og som ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i SRRI-indikatoren:

- FDI-risiko:** FDI'er kan variere hurtigt i værdi, og gearing via FDI'er kan forårsage tab, som er større end det beløb, der oprindeligt blev betalt for den aktuelle FDI.
- Driftsrisiko:** Menneskelig fejl, system- og procesfejl, utilstrækkelige procedurer eller kontrol kan forårsage tab for fonden.
- Likviditetsrisiko:** Fondens kan have svært ved at købe eller sælge visse værdipapirer med det samme, hvilket kan have en økonomisk indvirkning i forhold til fonden.
- Kredit-/modpartsrisiko:** En part, med hvem fonden indgår en kontrakt om værdipapirer, kan misligholde sine forpligtelser (f.eks. undlade at betale hovedstol eller forfaldne renter eller afvikle en FDI) eller kan gå konkurs, hvilket kan udsætte fonden for et økonomisk tab.

Du finder yderligere oplysninger om dette og andre risikofaktorer, der gælder for Fondens, i afsnittet "Risikofaktorer" i prospektet.

Omkostninger for denne fond		
De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale Fondens løbende omkostninger, herunder til markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser den potentielle vækst i din investering.		
Engangsgebyrer, der opkræves før eller efter, du investerer:		De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale satser. I nogle tilfælde skal du måske betale mindre – det kan din økonomiske rådgiver eller distributør fortælle dig mere om. Der kan være pålagt et ombytningsgebyr for ombytning af aktier på op til højst 0,40 %. De løbende gebyrer , der vises her, er baseret på en forpligtelse af kapitalforvalteren for at begrænse aktieklassens løbende gebyrer i løbet af året. Denne forpligtelse kan ophæves til enhver tid uden forudgående varsel over for aktionærerne. Dette beløb kan variere fra år til år. Det er eksklusive porteføljetransaktionsomkostninger, bortset fra ved Fondens afholdelse af indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer i forbindelse med køb eller salg af andele i en anden investeringsforening. De nøjagtige gebyrer vil blive medtaget i årsregnskabet for hvert år. Du kan læse nærmere om gebyrer i afsnittet Honorarer og udgifter i Prospektet på www.ttint.com.
Indtrædelsesgebyr	1,00 %	
Udtrædelsesgebyr	1,00 %	
Dette er det maksimale, der kan tages ud af dine penge før de er investeret, eller før provenuet af din investering udbetales.		
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:		
Løbende omkostninger	0,80 %	
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige betingelser:		
Resultatbetinget honorar	Intet	
Tidligere resultater		
Fonden blev lanceret i 2004. Da klasse C-aktierne endnu ikke har resultatdata for et helt kalenderår, er der utilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater til investorer.		
Praktiske oplysninger		
• Depositaren er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. • Du kan få yderligere oplysninger om Fonden ved at kontakte Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland "Administratoren"). Kopier af prospektet og seneste årsrapport samt halvårsrapport kan fås gratis på engelsk (samt visse andre sprog) ved henvendelse til Selskabet og Kapitalforvalteren på 62 Threadneedle Street, London EC2R 8HP, Det Forenede Kongerige. Disse dokumenter fås ligeledes på www.ttint.com. • Nærmere oplysninger om forvalterens aflønningspolitik findes på forvalterens hjemmeside https://www.carnegroup.com/resources. En kopi vil være gratis tilgængelig fra forvalterens kontor efter anmodning. Yderligere praktiske oplysninger, herunder prisen på de enkelte aktieklasser i fonden, kan fås ved henvendelse til administratoren. • Selskabet er et åbent paraply-investeringselskab med variabel kapital og separat ansvar mellem afdelingerne, og derfor skal enhver forpligtelse, som pådrages på vegne af en afdeling, afholdes ud af den pågældende afdelings aktiver. Dette dokument beskriver en aktiekasse i en afdeling af Selskabet, og hovedprospektet og delrapporter er udarbejdet for hele Selskabet. • Det bemærkes, at skattelovgivningen i Irland kan påvirke dine skattemæssige forhold. Det anbefales at indhente professionel • Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af Prospektet. • Aktier i Fonden kan ombyttes til aktier i en anden afdeling i Selskabet eller en anden klasse i Fonden, forudsat at visse betingelser og krav opfyldes i forhold til investering i disse andre klasser eller afdelinger, som beskrevet i prospektets afsnit "Ombytning af og "Ombytningsbegrænsninger". • Du kan læse nærmere om Fondens øvrige aktieklasser i Prospektet. Oplysninger om de specifikke klasser, der udbydes til salg i din særlige jurisdiktion/bopæl, er tilgængelige fra din økonomiske rådgiver. • Kopi af Prospektet, Central investorinformation, Vedtægter samt års- og halvårsrapporter kan fås gratis ved henvendelse til den schweiziske repræsentant, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. Betalingsagent i Schweiz er NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.		
Selskabet er godkendt i Irland og er under tilsyn af den irske centralbank (Central Bank of Ireland). Forvalteren er godkendt i Irland og er under tilsyn af den irske centralbank (Central Bank of Ireland). Denne information for hovedinvestorer er korrekt pr. 12. september 2022.		