

Dokument med central information

TT China Focus Fund ("Fonden")

En afdeling af TT International Funds Plc ("Selskabet")

Klasse A1

➤ Formål

Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå beskaffenheden, risiciene, omkostningerne og de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

➤ Produkt

Navn: TT China Focus Fund klasse A1
ISIN: IE00BF51PS50
PRIP-producent: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
PRIP-producentens websted: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +353 1 4896 800

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited i forbindelse med dette dokument med central information.

Fonden er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Dokumentet med nøgleoplysninger er korrekt pr. 31. marts 2024.

Fonden forvaltes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("forvalteren"), som er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland. TT International Asset Management Ltd ("investeringsforvalteren") er blevet udpeget som investeringsforvalter for fonden.

Du er ved at købe et produkt, som ikke er enkelt, og som kan være svært at forstå.

➤ Hvad er dette produkt?

Type: Denne Fond er en UCITS.

Løbetid: Ingen fast betegnelse.

Mål: Fondens investeringsmål er at skabe langsigtet kapitalvækst.

Fonden forvaltes aktivt. Det bruger 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 resultatsammenligninger i markedsføringslitteratur, skal vælges fra. Investeringsforvalteren kan under iagttagelse af fondens mål samt investeringspolitik og -begrænsninger frit beslutte, hvilke investeringer fonden skal foretage.

Fonden investerer i en diversificeret portefølje af primært aktier og aktierelaterede værdipapirer, såsom depotbeviser, amerikanske depotbeviser, globale depotbeviser, participation-obligationer for enkelt- og indeksaktier, andre værdipapirer med aktier som underliggende instrument (dvs. konvertible obligationer) eller warrants, som er eller for hvilke de underliggende værdipapirer: (i) er anført eller handles på MSCI China Index ("Benchmark-indekset"), (ii) er anført på et marked (som defineret i prospektet) og (a) har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hjemsted i lande, der er opført i Benchmark-indekset, eller (b) ikke har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller domicil i lande, der er opført i Benchmark-indekset, men som udfører en overvejende del af deres forretningsaktivitet fra lande, der er placeret i Benchmark-indekset. Benchmark-indekset afspejler udviklingen på aktiemarkedet for store og mellemstore kinesiske værdipapirer og ikke-indenlandske kinesiske værdipapirer, der handles på børser i Kina, Hongkong og andre lande.

Fonden kan købe optioner, såsom optioner på futures og optioner på aktieindekser og ETF'er, op til en værdi på 10 % af dens indre værdi

Fonden kan deltage i børsnoterede udbud af de ovenfor anførte aktier og aktierelaterede værdipapirer

Op til 10 % af fondens indre værdi kan investeres i visse kollektive investeringsordninger.

Fonden kan også opnå eksponering direkte mod Kina via Stock Connect, men vil ikke investere direkte i Kina Klasse A-aktier.

Fonden kan også investeres i aktier og aktierelaterede værdipapirer, der er noteret globalt, og som muligvis ikke opfylder kriterierne, der er beskrevet ovenfor.

Fonden kan også investere op til 10 % af sin indre værdi i non-investment grade-værdipapirer fra udstedende selskaber og offentlige instanser på verdensplan. Non-investment grade-værdipapirer er obligationer, der er klassificeret som BB+ eller lavere af et kreditvurderingsbureau, eller som ikke er klassificeret, men af TT International Asset Management Ltd vurderes at være af sammenlignelig kvalitet.

Du kan sælge dine aktier på alle dage inden for bankernes åbningstider i Dublin og London.

Fonden kan når som helst opsiges efter forudgående meddelelse til aktionærerne.

Tilsigtet detailinvestor: Fonden er egnet til både professionelle og private kunder, da disse vilkår er defineret i henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter (DIREKTIV 2014/65/EU).

Depositar: Fondens aktiver opbevares gennem dens depositar, som er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Distributionstype: Produktet distribuerer.

➤ Hvilke risici er der, og hvilket afkast kan jeg få?

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år.

Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge som følge af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellemhøj risikoklasse.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke fondens evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så dit endelige afkast afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren ovenfor.

For andre risici, der er betydeligt relevante for produktet, og som ikke tages i betragtning i den sammenfattende risikoindikator, bedes du læse Fondens prospekt, som er tilgængeligt på www.ttint.com.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste en del af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af fremtidige markedsresultater. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger produktets værste, gennemsnitlige og bedste resultat og en passende proxy i de sidste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du potentielt kan få igen under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Eksempel på investering: 10.000 USD		1 år	5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimum. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	2.350 USD	1.210 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-76,53%	-34,51%
Ugunstigt scenarie ¹	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	4.670 USD	4.040 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-53,32%	-16,59%
Moderat scenarie ²	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10.100 USD	13.250 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	0,97%	5,79%
Gunstigt scenarie ³	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	16.610 USD	29.580 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	66,06%	24,22%

¹Denne type scenarie opstod for en investering fra 02/2021 til 09/2023.

²Denne type scenarie opstod for en investering fra 01/2015 til 01/2020.

³Denne type scenarie opstod for en investering fra 02/2016 til 02/2021.

➤ Hvad sker der, hvis Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ikke er i stand til at udbetale?

Fondens aktiver og passiver er adskilt fra PRIIP-producentens. Fondens aktiver opbevares af depositaren. I tilfælde af PRIIP-producentens insolvens vil fondens aktiver, som opbevares af depositaren, ikke blive påvirket. I tilfælde af depositarens insolvens kan du lide økonomisk tab. Der er ingen kompensations- eller garantiordning, som kan kompensere for hele eller dele af dit tab.

➤ Hvad er omkostningerne?

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Tabellerne viser de beløb, der tages ud af din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du beholder produktet, og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene, der vises her, er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget følgende:

- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast)
- For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktets resultater er som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 10.000 USD

Eksempel på investering: 10.000 USD	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år
Samlede omkostninger	234 USD	1.533 USD
Årlig omkostningspåvirkning (*)	2,34%	2,34%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne mindsker dit afkast hvert år i ihændehaverperioden. For eksempel viser det, at hvis du træder ud efter den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 8,13% før omkostninger og 5,79% efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Tabellen nedenfor viser den årlige indvirkning af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede holdeperiode, og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Tabellen viser indvirkning på afkast pr. år		Hvis du udtræder efter 1 år	
Engangsomkostninger ved ind- eller udtrædelse	Omkostninger ved indtrædelse	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt. (**)	0 USD
	Omkostninger ved udtrædelse	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt. (**)	0 USD
Løbende omkostninger, der pådrages hvert år	Forvaltningsgebyr og andre administrative eller driftsmæssige omkostninger	1,30% af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger i løbet af det seneste år.	130 USD
	Transaktionsomkostninger	1,04% af værdien af din investering om året. Dette er et estimat af omkostningerne, når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet og omfatter de forskningsomkostninger, der afholdes af fonden. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	104 USD
Hændelige omkostninger i tilfælde af bestemte forhold	Resultatgebyrer og medførte renter	Der er ikke et resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

(**) Der er ingen ind- eller udtrædelsesomkostninger som sådan. Væsentlige aktiehandler kan være underlagt et foreløbigt gebyr, tilbagekøbsgebyr eller ombytningsgebyr som angivet i fondsprospektet. Sådanne afgifter er en antiudvandringsafgift, der dækker de faktiske handelsomkostninger.

➤ Hvor længe skal jeg beholde det, og kan jeg trække mine penge ud før tiden?

Den anbefalede minimumsholdeperiode: 5 år.

Fonden er designet til at blive holdt på fra mellemlangt til langt sigt, og vi anbefaler, at du beholder denne investering i mindst 5 år.

Du kan når som helst anmode om at tage en del af eller alle dine penge ud. Du kan som regel anmode om at købe eller sælge aktier i afdelingen på alle hverdage (som angivet i Fondens prospekt).

Hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, vil dette øge risikoen for lavere investeringsafkast eller tab.

➤ Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager over produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan klager indgives på følgende måder:

E-mail: complaints@carnegroup.com

Pr. brev: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Andre relevante oplysninger

Yderligere oplysninger: Kopier af forfatningen, prospektet, dokumenter med nøgleoplysninger om investoren og de periodiske rapporter og regnskaber (efter offentliggørelsen heraf) kan rekvireres gratis efter anmodning fra Selskabet eller Investeringsforvalteren. De er også tilgængelige på www.ttint.com.

Tidligere resultater og resultatscenarier: Oplysninger om tidligere resultater kan findes online på www.ttint.com. Tidligere resultatscenarier kan findes på www.ttint.com.

Kopi af prospektet, dokumenter med central information, vedtægter samt årsrapport og halvårsrapport kan fås gratis ved henvendelse til den schweiziske repræsentant, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldegstrasse 12, CH-8008 Zürich. Betalingsagent i Schweiz er NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich.