

Dokument med central investorerinformation

TT Sustainable EM Equity Fund ("Fonden")

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

Klasse B2

➤ Formål

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå produktets natur, risici, omkostninger, potentielle udbytte og tab og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

➤ Produkt

Navn:	TT Sustainable EM Equity Fund ("Fonden") Klasse B2
ISIN:	IE00099IEKL3
PRIIP-producent:	TT International Asset Management Ltd
PRIIP-producentens hjemmeside:	info@ttint.com
Telefon:	+44 (0) 20 7509 1000

Den irske centralbank er tilsynsførende for TT International Asset Management Ltd vedrørende dette dokument med central investorerinformation.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited er godkendt i Irland og er under tilsyn af den irske centralbank (Central Bank of Ireland).

Dette dokument med central investorerinformation er korrekt pr. 19. juli 2023.

➤ Hvad er dette produkt?

Type: Denne fond er en UCITS.

Løbetid: Ingen fast løbetid.

Mål: Fondens investeringsmål er at generere langsigtet kapitalvækst.

Fonden bliver aktivt administreret og investerer i en diversificeret portefølje af aktier og aktierelaterede værdipapirer som f.eks. depotbeviser, amerikanske depotbeviser, globale depotbeviser, participation-obligationer (participation notes) baseret på enkeltaktier eller aktieindeks og andre værdipapirer med aktier som det underliggende instrument, dvs. aktierelaterede værdipapirer, fuldt finansierede aktieswaps og konvertible obligationer, som handles på nye markeder, eller hvis underliggende værdipapirer handles på nye markeder (som defineret i MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels-indekset ("benchmark-indekset")).

Under normale markedsforhold vil fonden investere mindst 80 % af sin indre værdi i (i) aktier eller aktierelaterede værdipapirer fra selskaber, der er inkluderet i benchmark-indekset og/eller (ii) aktier eller aktierelaterede værdipapirer fra selskaber, der ikke er inkluderet i benchmark-indekset, men hvor den pågældende udsteder har sit hovedkontor eller hjemsted, eller efter TT International Asset Management Ltd's ("kapitalforvalteren") mening udøver størstedelen af sine økonomiske aktiviteter i lande, der er omfattet af benchmark-indekset, og/eller (iii) i aktier eller aktierelaterede værdipapirer, der handles – eller hvis underliggende værdipapirer handles – på børserne i alle eller nogle af de lande, der er inkluderet i benchmark-indekset (herunder almindelige og præferenceaktier, warrants og fast og variabelt forrentede konvertible obligationer og hybride fastforrentede gældsværdipapirer, herunder ikke-investeringsklasse værdipapirer udstedt af selskaber og offentlige institutioner verden over (højest 5 % af fondens indre værdi kan investeres i sådanne værdipapirer)). Non-investment grade-værdipapirer er værdipapirer, som er vurderet til BB+ eller lavere af et kreditvurderingsbureau, eller som ikke er vurderet, men fastlagt af kapitalforvalteren til at være af sammenlignelig kvalitet.

Op til 20 % af fondens indre værdi kan investeres i ikke-benchmark værdipapirer.

Fonden promoverer miljøbaserede og/eller sociale karakteristika ved at investere minimum 80 % af sine aktiver i virksomheder, som kapitalforvalteren mener bidrager til FN's bæredygtige udviklingsmål gennem deres aktivitet og/eller deres produkter. Kapitalforvalteren vil også benytte et filter for brud på FN's Global Compact-initiativ, så enhver virksomhed, der har alvorlige og vedvarende brud på principperne uden en udbedringsplan, ikke vil kunne udgøre en del af fondens portefølje.

Fonden vil ekskludere virksomheder, som får mere end 10 % af deres omsætning fra fossile brændstoffer og lignende brancher, tobak, cannabis, alkoholholdige drikke, gambling, våben og voksenunderholdning.

Det er muligt at sælge dine aktier, når som helst bankerne er åbne i Dublin og London.

Fonden kan opløses til enhver tid uden forudgående varsel over for aktionærerne.

Tilsligtet detailinvestor: Fonden egner sig til både professionelle kunder og detailkunder, som disse begreber er defineret i henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter (DIREKTIV 2014/65/EU).

Depositær: Fondens aktiver indehaves via dens depositær, som er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Distributionstype: Produktet er distribuerende.

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

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet i 5 år.

Den samlede risikoindikator er vejledende for dette produkts risikoniveau sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en middel risikoklasse.

Dette er en vurdering af det potentielle tab på fremtidige resultater på middel niveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Resultatscenarier

Hvad du får ud af dette produkt, afhænger af markedets resultater i fremtiden. Fremtidige markedsudviklinger er usikre og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der benytter de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for produkt/benchmark over de seneste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Investeringsseksempel: 10.000 GBP		1 år	5 år
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste dele af eller hele din investering.		
Stress-scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	3.900 GBP	3.070 GBP
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-60,98 %	-21,05 %
Ufordelagtigt scenarie¹	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	6.260 GBP	6.660 GBP
	Gennemsnitligt afkast pr. år	-37,39 %	-7,82 %
Moderat scenarie²	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10.040 GBP	14.070 GBP
	Gennemsnitligt afkast pr. år	0,43 %	7,08 %
Fordelagtigt scenarie³	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	17.140 GBP	24.570 GBP
	Gennemsnitligt afkast pr. år	71,43 %	19,70 %

¹ Denne type scenarie skete for en investering fra juni 2021 til april 2023

² Denne type scenarie skete for en investering fra februar 2014 til februar 2019

³ Denne type scenarie skete for en investering fra februar 2016 til februar 2021

Hvad sker der, hvis TT International Asset Management Ltd ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

I tilfælde af, at Fonden eller Selskabet bliver insolvent, er der ingen garanti for, at Fonden eller Selskabet vil have tilstrækkelige midler til at betale uforsikrede kunder fuldt ud.

➤ Hvad er omkostningerne?

Omkostning over tid

Personen, som rådgiver dig om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger fra dig. Hvis det er tilfældet, vil pågældende udlevere information til dig om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

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

Vi har antaget følgende:

- I det første år får du det investerede beløb tilbage (0 % årligt afkast)
- For andre ihændehaberperioder har vi antaget, at produktet præsterer som vist i det moderate scenarie.
- Det er investeret 10.000 GBP

Investerings eksempel: 10.000 GBP	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år
Omkostninger i alt	320 GBP	1.376 GBP
Årlig omkostningseffekt(*)	3,20 %	2,02 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne mindsker dit afkast hvert år i ihændehaberperioden. Det viser for eksempel, at hvis du udtræder efter den anbefalede ihændehaberperiode, er prognosen for gennemsnitligt årligt afkast 9,09 % før omkostninger og 7,08 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Tabellen nedenfor viser den årlige effekt af hver af de forskellige omkostningstyper på det investeringsafkast, som du kan få ved afslutningen af den anbefalede ihændehaberperiode, og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Tabellen viser effekten på afkastet per år		Hvis du udtræder efter 1 år	
Engangsomkostninger ved ind- eller udtræden	Indtrædelsesomkostninger	0,40 % af det beløb, du indbetaler, når du indtræder i denne investering	40 GBP
	Udtrædelsesomkostninger	1,00 % af din investering, før den udbetales til dig	100 GBP
Løbende omkostninger, der opkræves hvert år	Forvaltningsgebyr og andre administrative og driftsmæssige omkostninger	1,50 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	150 GBP
	Transaktionsomkostninger	0,27 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn af omkostningerne, når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	27 GBP
Hændelige omkostninger i tilfælde af bestemte forhold	Resultatbetingede honorarer og resultatgebyr	Der er intet resultatbetinget honorar for dette produkt.	0 GBP

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

Den anbefalede minimale ihændehaberperiode: 5 år.

Fonden er designet til at indehaves på mellemlangt til langt sigt, og vi anbefaler, at du indehaver denne investering i mindst 5 år.

Du kan til enhver tid anmode om at trække nogle af eller alle dine penge ud. Du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i en afdeling på enhver arbejdsdag (som beskrevet i Fondens prospekt).

Hvis du indlæser i en tidlig fase, øger det risikoen for et lavere investeringsafkast eller et tab.

➤ Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager over produktet, PRIIP-producentens adfærd eller adfærden af personen, som rådgiver om eller sælger produktet, kan klager indgives som følger:

- E-mail: ttcompliance@ttint.com
- Brev: TT International Asset Management Ltd, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP, England.

➤ Anden relevant information

Yderligere information Kopier af Statut, Prospekt, Central investorinformation og, efter offentliggørelse heraf, delrapporter og konti kan fås gratis ved henvendelse til Selskabet eller kapitalforvalteren. Materialet kan ligeledes fås på www.ttint.com.

Tidligere resultater og resultatscenarier: Du kan finde oplysninger om tidligere resultater online på www.ttint.com. Du kan finde tidligere resultatscenarier på www.ttint.com.

Kopi af Prospektet, Central investorinformation, Vedtægter samt årsrapport og halvårsrapport kan fås gratis ved henvendelse til den schweiziske repræsentant, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Betalingsagent i Schweiz er NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.