

Avaintietoosite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

TT Asia Ex Japan Equity Fund -rahaston ("rahasto") GBP Class E1 -osuudet (ISIN-koodi: IE00BDFKFH74) TT International Funds plc:n ("yhtiö") alarahaston osuuslaji

Yhtiötä hallinnoi Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("salkunhoitaja")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman kasvua.
 - Rahasto sijoittaa hajautettuun salkkuun, joka koostuu pääasiassa osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista, kuten talletustodistuksista, amerikkalaisista talletustodistuksista, yksittäisistä ja indeksiin sidotuista osallistumisvelkakirjoista, muista arvopapereista, joiden kohde-etuutena ovat osakkeet (esim. vaihtovelkakirjat) ja warrantit, jotka ovat tai joiden kohde-etuutena ovat arvopaperit: (i) ovat noteerattu tai joilla käydään kauppaa MSCI AC Asia ex Japan -indeksissä ("vertailuindeksi"); (ii) ovat noteerattu markkinoilla (sellaisina kuin ne on määritelty tarjousesitteessä) ja (a) joiden rekisteröity toimipaikka tai kotipaikka sijaitsee vertailuindeksissä luetelluissa maissa, tai b) joilla ei ole rekisteröityä toimipaikkaa tai kotipaikkaa, joka sijaitsee indeksissä luetelluissa maissa, mutta jotka harjoittavat liiketoimintaansa pääosin vertailuindeksissä luetelluissa maissa.
 - Rahasto voi myös laajentaa riskipositiotaan epäsuorasti Kiinaan Stock Connectin kautta, kuten on esitetty rahastoesitteen kohdassa "Definitions".
 - Rahasto voi myös sijoittaa maailmanlaajuisesti listattuihin oman pääoman ehtoihin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka eivät ehkä täytä edellä mainittuja kriteereitä.
 - Rahasto voi myös sijoittaa enintään 10 % maailmanlaajuisesti sijoituskelpoista heikompisiin velkapapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana on yritys tai valtio. Sijoituskelpoista heikompia velkapapereita ovat velkapaperit, jotka ovat saaneet luottoluokituslaitokselta enintään luokituksen BB+ tai joita ei ole luokiteltu, mutta jotka TT International Asset Management Ltd ("salkunhoitaja") on määritellyt laadultaan vertailukelpoisiksi.
 - Vertailuindeksi kattaa suurten ja keski suurten yritysten edustuksen kahdessa kolmesta kehittyneiden markkinoiden maasta (Japania lukuun ottamatta) ja yhdeksästä kehittyvien markkinoiden maasta Aasiassa.
 - Rahasto voi ostaa optioita, kuten futuurioptioita ja indeksioptioita sekä pörssinoteerattujen rahastojen optioita ja osakeindeksioptioita jopa 10 prosentilla nettovarallisuusarvostaan.
 - Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden listautumisankeihin.
 - Enintään 10 % rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa avoimiin yhteissijoitusjärjestelyihin.
 - Suositus: rahastosijoitusta tulee pitää keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksena merkintä- ja lunastuspalkkion vuoksi, jotka on mahdollisesti maksettava osakeannin tai osakkeiden takaisinoston yhteydessä.
 - Rahasto voi käyttää tiettyjä rahoitusjohdannaisia ("FDI") suojautumiseen, sijoittamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen. Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa voimakkaasti rahaston kehitykseen.
 - Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Vertailuindeksiä käytetään apuna sen määrittämisessä, mistä kohteista arvopaperit valitaan edellä kuvatulla tavalla. Tarkoituksena on saavuttaa vertailuindeksiä parempi tuotto ja/tai käyttää sitä tulevien tuottojen vertailutarkoituksiin markkinointiaineistossa. Salkunhoitaja voi valikoida rahaston sijoitukset oman harkintansa mukaan rahaston tavoitteiden, sijoituspolitiikan ja rajoitusten puitteissa.
 - Sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia milloin tahansa pankkien aukioloaikoina Dublinissa ja Lontoossa.
 - Class E1 -osuusluokan osuudet ovat jakeluosuusluokka, ja hallituksella on oikeus päättää rahaston osingonjaosta.
- Tarkat tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta sekä sijoitusrajoituksista on esitetty tarjousesitteen liitteessä "Investment Objective and Policies" ja tarjousesitteen kohdassa "Investment Restrictions".

Riski-tuottoprofiili

Matalampi riski Korkeampi riski

← →

Tyypillisesti pienempi hyöty Tyypillisesti suurempi hyöty

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

Yllä esitetyn taulukon synteettinen riski-tuottoindikaattori ("SRRI") kuvaa, mihin luokkaan rahasto sijoittuu mahdollisen riskin ja tuottokehityksen perusteella. Luokituksella ei mitata pääoman menettämisen riskiä, vaan pohjimmiltaan aiemmin tapahtuneita rahaston arvonnousuja ja -laskuja. Sijoittajan on huomattava, että

- synteettisen riski-tuottoindikaattorin (SRRI) laskemiseen käytetyt historialliset tiedot eivät välttämättä ennakoivat luotettavasti rahaston tulevaa kehitystä.
- rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan tulevaisuudessa ei taata, vaan luokitus voi muuttua ajan kuluessa.
- alintaan luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
- valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa voimakkaasti rahaston toimintaan, koska rahaston hallussa olevat valuuttapositiot eivät ehkä vastaa rahaston hallussa olevia arvopaperipositioita.

Rahaston SRRI-luokitus on 6. Rahaston luokitus on 6 rahaston kohde-etuuksina olevien sijoitusten suurten ja usein toistuvien hintaliikkeiden (volatiliteetti) vuoksi. SRRI-luokitus ei välttämättä ota riittävästi huomioon seuraavia keskeisiä rahastoon liittyviä riskejä:

- Rahoitusjohdannaisia (FDI) koskeva riski:** Rahoitusjohdannaisien arvo voi vaihdella nopeasti ja niiden käyttö vipuvaikutuksella voi aiheuttaa tappioita, jotka ylittävät rahoitusjohdannaisista alun perin maksetun summan.
- Operatiivinen riski:** Inhimilliset virheet, järjestelmän ja/tai prosessin häiriöt, riittämättömät menettelyt tai valvonta voivat aiheuttaa tappioita rahastolle.
- Likviditeettiriski:** Rahastolla voi olla vaikeuksia ostaa tai myydä tiettyjä arvopapereita helposti, mikä saattaa vaikuttaa rahastoon taloudellisesti.
- Luotto- ja vastapuoliriski:** Osapuoli, jonka kanssa rahasto tekee sopimuksia arvopapereista, ei voi täyttää velvoitteitaan (esim. ei maksa pääomaa tai korkoja, selvitä rahoitusjohdannaisia (FDI)) tai joutuu konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa rahastolle taloudellisen tappion.

Tarkempi kuvaus kaikista rahastoa koskevista riskitekijöistä on esitetty rahastoesitteen kohdassa "Risk Factors".

Rahaston kulut			
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.			
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot:		Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi tai jakelijaltasi. Osuuksien vaihdosta saatetaan periä vaihtopalkkio , joka on korkeintaan 0,40 prosenttia. Juoksevat kulut perustuvat salkunhoitajan sitoumukseen rajoittaa osuuslajin juoksevia kuluja vuoden aikana. Sitoumus voidaan poistaa milloin tahansa osakkeenomistajille tehdyn etukäteisilmoituksen jälkeen. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot. Tarkat kulut sisällytetään kunkin vuoden tilinpäätökseen. Lisätietoja palkkioista ja kuluista on tarjousesitteen kohdassa "Fees and Expenses". Tarjousesite on saatavana osoitteesta www.ttint.com.	
Merkintäpalkkio	0,40 %		
Lunastuspalkkio	1,00 %		
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai sijoituksen tuoton maksamista.			
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:			
Juoksevat kulut	1,03 %		
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:			
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta		
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys			
Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2018. Osuuslajin E1 osuuksien tuotto- tai arvonkehityksestä ei ole tietoja koko kalenterivuodelta.			
Tiedot ovat siten riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä kuvaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.			
Käytännön tiedot			
- Säilytysyhteisö on Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. - Lisätietoja rahastosta antaa Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland ("hallintoasiamies"). Tarjousesitteen sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuositarkastuksen saa veloituksetta englanniksi (ja tietyillä muilla kielillä) pyytämällä niitä yhtiöltä tai salkunhoitajalta osoitteesta 62 Threadneedle Street, London EC2R 8HP, United Kingdom. Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös osoitteesta www.ttint.com. - Tiedot salkunhoitajan palkkiokäytännöstä ovat saatavilla salkunhoitajan verkkosivustolla osoitteessa https://www.carnegroup.com/resources. Paperikopio on saatavilla pyynnöstä veloituksetta salkunhoitajan toimistosta. Muita käytännön tietoja, mukaan lukien rahaston kunkin osuuslajin hinnat, on saatavilla hallintoasiamieheltä. - Yhtiö on avoin sateenvarjotyyppinen vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, jonka alarahastojen vastuut on eroteltu ja jossa kaikki yksittäiselle alarahastolle syntyvät tai kuuluvat vastuut veloitetaan kyseisen alarahaston varoista. Tämä asiakirja sisältää tiedot asiakirjan alussa mainitusta yhtiön alarahaston osuuslajeista. Tarjousesite ja määräaikaistarkastukset laaditaan yhteisesti koko yhtiölle. - Sijoittajan tulee huomata, että Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa hänen verotusasemaansa. Asia kannattaa selvittää ammattimaiselta veroasiantuntijalta. - Salkunhoitaja voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa tarjousesitteen oleellisten tietojen kanssa. - Rahasto-osuuksia voidaan vaihtaa yhtiön toisen alarahaston tai rahaston jonkin muun osuuslajin osuuksiin tietyin edellytyksin ja jos kyseisiin osuuslajeihin tai alarahastoihin sijoittamista koskevat vaatimukset täyttyvät. Vaatimukset on lueteltu tarjousesitteen kohdissa "Exchange of Shares" ja "Limitations on Exchange". - Tarkempia tietoja rahaston muista osuuslajeista on rahastoesitteessä. Henkilökohtainen sijoitusneuvoja voi antaa tietoja sijoittajan lainkäyttöalueella/asuinmaassa saatavilla olevista osuuslajeista. - Tarjousesitteen, avaintietoasiakirjan, yhtiöjärjestyksen sekä vuosikertomuksen ja puolivuositarkastuksen saa veloituksetta sveitsiläiseltä edustajalta FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Maksuasiamies Sveitsissä on NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.			
Yhtiölle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki. Yhtiölle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.			
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 06. heinäkuuta 2022 alkaen.			