

Avaintietoosite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 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 E2 -osuudet (ISIN-koodi: IE00BDFKFJ98)

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 olevat arvopaperit: (i) on noteerattu tai joilla käydään kauppaa MSCI AC Asia ex Japan -indeksissä ("vertailuindeksi"); (ii) on 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 heikompiin velkapapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana on yritys tai valtio. Sijoituskelpoista heikompi 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 osakesidonnaisen arvopaperien listautumisasiin.
- 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) sijoittamiseen, suojautumiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.
- Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa voimakkaasti rahaston kehitykseen.
- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Se käyttää vertailuindeksiä määritettäessä apuna perusjoukkoa, josta arvopapereita valitaan edellä esitetyllä tavalla, tavoitteena menestyä paremmin kuin indeksi ja/tai markkinointikirjallisuudessa esitettävää tulevaa tuotto- tai arvonnekehitystä vertailua varten. Salkunhoitaja voi tehdä harkinnanvaraisia valintoja päättäessään, mitä sijoituksia rahaston tulisi pitää hallussaan, jollei rahaston sijoitustavoitteesta, -politiikasta ja -rajoituksista muuta johdu.
- Sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia milloin tahansa pankkien aukioloaikoina Dublinissa ja Lontoossa.
- Osuuslaji E2 on kasvuosuuslaji ja kyseisten osuuksien nettotulot säilytetään rahastossa, jolloin osuuksien arvo nousee vastaavasti. Tarkat tiedot sijoitustavoitteista ja -politiikasta sekä sijoitusrajoituksista on esitetty tarjousesitteen liitteessä "Investment Objective and Policies" ja tarjousesitteen kohdassa "Investment Restrictions".

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski

← →

Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot

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

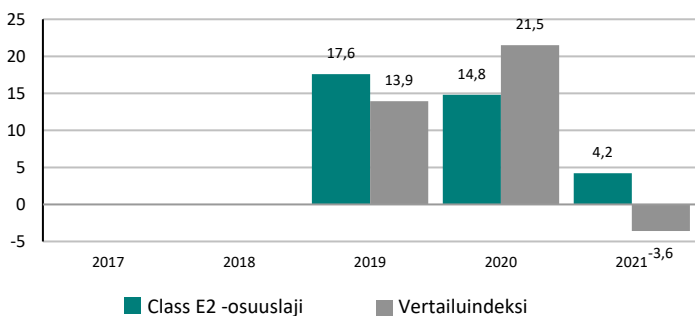
Yllä esitetyn taulukon synteettinen riski-tuottoindikaattori ("SRRI") kuvaa, mihin luokkaan rahasto sijoittuu mahdollisen riskin ja tuottokehityksen perusteella. Luokituksella ei mitata pääoman menettämisen riskiä, vaan pohjimmiltaan aiemmin tapahtuneita rahaston arvonnousuja ja -laskuja. Sijoittajan 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 luokkaa 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, koska rahaston kohde-etuutena olevien sijoitusten hinnanvaihtelut (volatiliteetti) ovat hyvin vaihtelevia ja usein toistuvia. SRRI-luokitus ei välttämättä ota riittävästi huomioon seuraavia keskeisiä rahastoon liittyviä riskejä:

- Rahoitusjohdannaisia (FDI) koskeva riski:** Rahoitusjohdannaisten arvo voi vaihdella nopeasti ja niiden käyttö vipuvaikutuksella voi aiheuttaa tappioita, jotka ylittävät rahoitusjohdannaisten alun perin maksetun summan.
- Operatiivinen riski:** Ihmilliset 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		Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismääräisinä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi tai jakelijaltasi. Osuuksien vaihdosta saatetaan periä vaihtopalkkio, joka on korkeintaan 0,40 %. Juoksevat kulut perustuvat salkunhoitajan sitoumukseen rajoittaa osakelajin juoksevia kuluja vuoden aikana. Sitoumus voidaan poistaa milloin tahansa osakkeenomistajille tehdyn etukäteisilmoituksen jälkeen. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuodesta toiseen. Niihin eivät sisälly sijoitussalkun kaupankäyntikulut, paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä rahaston mahdollisesti maksamat merkintä- ja lunastuspalkkiot. Tarkat kulut sisällytetään kunkin vuoden tilinpäätökseen. Lisätietoja palkkioista ja kuluista on tarjousesitteen kohdassa "Maksut ja kulut". Tarjousesite on saatavana osoitteesta www.ttint.com.
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.		
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut:		
Merkintäpalkkio	0,40 %	
Lunastuspalkkio	1,00 %	
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.		
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:		
Juoksevat kulut	1,01 %	
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut:		
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta	
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys		
		• Aiempi kehitys ei välttämättä ennusta tulevaa kehitystä. • Tuotto- tai arvonkehityslukuihin sisältyvät kaikki juoksevat kulut, lukuun ottamatta merkintä- tai lunastuspalkkioita, ja ne on laskettu Yhdysvaltain dollareina (GBP). • Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2018, ja GBP Class E2 -osuudet laskettiin liikkeeseen ensimmäisen kerran vuonna 2018. • Rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei noudata vertailuindeksiä, ja vertailuindeksin tuotto- tai arvonkehitys on esitetty ainoastaan vertailua varten.
Käytännön tiedot		
• Säilytysyhteisö on Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. • Lisätietoja rahastosta antaa sen hallintoasiamies ("hallintoasiamies") Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland. Tarjousesitteen sekä viimeisimmän vuosi- ja puolivuosisikatsauksen saa veloituksetta englanniksi (ja tietyillä muilla kielillä) pyytämällä yhtiöltä ja salkunhoitajalta osoitteesta TT International, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP, United Kingdom. Nämä asiakirjat ovat saatavilla lisäksi osoitteesta www.ttint.com. • Tiedot salkunhoitajan palkitsemiskäytännöstä 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. Rahastoesite ja vuosikertomus 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 asianomaisten osien 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, jotka on lueteltu kohdassa "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, avaintietoesitteet, yhtiöjärjestyksen sekä vuosikertomuksen ja puolivuotisraportin 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. Salkunhoitajalle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.		
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 16. helmikuuta 2022 alkaen.		