

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 Emerging Markets Equity Fund ("rahasto") USD Class B1 -osuudet (ISIN-koodi: IE00B4L57Z51)

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 sijoitussalkkuun, joka koostuu osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista kuten sijoitustodistuksista, amerikkalaisista ADR-sijoitustodistuksista, maailmanlaajuisista GDR-sijoitustodistuksista, yhtiöiden ja indeksien osuustodistuksista tai muista arvopapereista, joiden kohde-etuutena on osakkeita, eli osakesidonnaisista velkakirjoista ja täysin rahoitetuista osakevaihtosopimuksista ja vaihtovelkakirjoista, joilla tai joiden kohde-etuutena olevilla arvopapereilla käydään kauppaa (MSCI Emerging Markets -indeksin ("vertailuindeksi") mukaisilla) kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla.
 - Rahasto sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa vähintään 80 % nettovarallisuusarvostaan (i) vertailuindeksiin sisältyvien yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, ja/tai (ii) sellaisten yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka eivät ole mukana vertailuindeksissä, mutta joissa kyseisen liikkeeseenlaskijan rekisteröity toimipaikka tai kotipaikka sijaitsee, tai joka TT International Asset Management Ltd:n ("salkunhoitaja") mielestä harjoittaa suurinta osaa liiketoiminnastaan indeksissä mukana olevissa maissa ja/tai (iii) sellaisiin osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla (tai joiden kohde-etuutena olevilla arvopapereilla) käydään kauppaa joidenkin tai kaikkien vertailuindeksissä mukana olevien maiden pörseissä (mukaan lukien tavalliset osakkeet, etuoikeutetut osakkeet, warrantit sekä kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset vaihto- tai hybridivelkakirjat, kuten kaikkialla maailmassa sijoituskelpoista heikommalla velkapaperit, joiden liikkeeseenlaskijana on yritys tai valtio (enintään viisi prosenttia rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa tällaisiin arvopapereihin)). Sijoituskelpoista heikommalla yritysten tai julkisyhteisöjen velka-arvopaperit ovat saaneet luottoluokituslaitokselta enintään luokituksen BB+, tai niitä ei ole luokiteltu, mutta salkunhoitaja on määritellyt ne vertailukelpoisiksi.
 - Enintään 20 % rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin, jotka on noteerattu tai joilla käydään kauppaa Venäjällä Moskovan pörssin tasolla 1 tai 2.
 - Rahasto voi ostaa ja myydä futuureja ja optioita (kuten futuurioptioita, osakeindeksioptioita ja pörssissä kaupankäynnin kohteina olevia rahastoja sekä osakeoptioita) pyrkiessään saavuttamaan sijoitustavoitteen ja lisätäkseen sijoituksia edellä luetteluihin instrumentteihin sekä tehostaakseen salkunhoitoa.
 - Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisen arvopapereiden listautumisanteihin. Enintään 10 % rahaston nettovarallisuusarvosta voidaan sijoittaa tiettyihin 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. Se käyttää vertailuindeksiä määritettäessä apuna perusjoukkoa, josta arvopapereita valitaan edellä esitetyllä tavalla, tavoitteena menestyä paremmin kuin indeksi ja/tai markkinointikirjallisuudessa esitettävää tulevaa tuotto- tai arvonkehitystä 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.
 - Class B1 -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

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 tarkoituksena sijoitusta.
- Venäläisiin arvopapereihin sijoittamiseen liittyy ylimääräisiä riskejä (kuten poliittiset ja taloudelliset riskit, kaupalliset ja luottoriskit, likviditeettiriskit, lakiin ja sääntelyyn liittyvät riskit, vastapuoliriski ja operatiiviset riskit).
- Kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy lisäriskejä ja erityisiä näkökohtia, jollaisia ei yleensä liity vakiintuneisiin talouksiin tai arvopaperimarkkinoille tehtäviin sijoituksiin (kuten heikompi likviditeetti ja toimintariskit).
- Euroopan rahaliittoon vaikuttavaan rahoitus- ja talouskriisiin liittyy riskejä.

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:** Rahoitusjohdannaisen 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.																
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	1,67 %															
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut:																
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta															
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.																
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys																
<table><thead><tr><th>Vuosi</th><th>Class B1 -osuuslaji</th><th>Vertailuindeksi</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>-19.6</td><td>-14.2</td></tr><tr><td>2018</td><td>23.5</td><td>18.9</td></tr><tr><td>2019</td><td>18.3</td><td>18.7</td></tr><tr><td>2020</td><td>-2.1</td><td>-2.2</td></tr></tbody></table>	Vuosi	Class B1 -osuuslaji	Vertailuindeksi	2017	-19.6	-14.2	2018	23.5	18.9	2019	18.3	18.7	2020	-2.1	-2.2	- 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 (USD). - Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2011, ja USD Class B1 -osuuslajin liikkeeseenlasku aloitettiin vuonna 2017. - Rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei noudata vertailuindeksiä, ja vertailuindeksin tuotto- tai arvonkehitys on esitetty ainoastaan vertailua varten.
Vuosi	Class B1 -osuuslaji	Vertailuindeksi														
2017	-19.6	-14.2														
2018	23.5	18.9														
2019	18.3	18.7														
2020	-2.1	-2.2														
Käytännön tiedot																
- Säilytisyhteisö 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.																