

Avaintietoeseite

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 Emerging Markets Unconstrained Fund -rahaston ("rahasto") USD Class B2 -osuuslajin osuudet (ISIN-koodi: IE00BW9HG632)

TT International Funds plc:n ("yhtiö") alarahaston osuuslaji.

Yhtiötä hallinnoi Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Hallinnoija").

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, yksittäisistä ja indeksiin sidotuista osallistumisvelkakirjoista tai muista arvopapereista, joiden kohde-etuutena on osakkeita, eli osakesidonnaisista (kytketyt johdannaiset pois lukien) velkakirjoista ja täysin rahoitetuista osakevaihtosopimuksista ja vaihtovelkakirjoista, joilla tai joiden kohde-etuutena olevilla arvopapereilla käydään kauppaa (MSCI Emerging Markets -indeksiin ("Vertailuindeksi") mukaisilla) kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla.
 - Rahasto voi myös sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole mukana vertailuindeksissä, mukaan lukien osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin: (a) kun kyseisen liikkeeseenlaskijan rekisteröity toimipaikka tai kotipaikka on vertailuindeksissä luetelluissa maissa; tai (b) jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa tunnustetussa kansainvälisessä pörssissä, kun kyseinen liikkeeseenlaskija TT International Asset Management Ltd:n ("Salkunhoitaja") mielestä saa yli 50 prosenttia varoistaan, myynnistään tai voitoistaan vertailuindeksiin kuuluvista maista, tai (c) kaikki arvopaperit, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa tunnustetussa kansainvälisessä pörssissä, kun kyseinen liikkeeseenlaskija "Salkunhoitajan" mielestä harjoittaa yli 50 prosenttia liiketoiminnastaan vertailuindeksiin maissa.
 - Rahasto voi sijoittaa hybridisidonnaisiin vieraan pääoman ehtoisin arvopapereihin, kuten sijoituskelpoista heikompiin yritysten tai julkisyhteisöjen velka-arvopapereihin maailmanlaajuisesti, mutta enintään viisi prosenttia rahaston nettovarallisuusravosta voidaan sijoittaa. Sijoituskelpoista heikommat yritysten tai julkisyhteisöjen velka-arvopaperit ovat saaneet luottoluokituslaitokselta enintään luokituksen BB+, tai niitä ei ole luokiteltu, mutta salkunhoitaja on määritellyt ne vertailukelpoisiksi.
 - Vaikka rahasto voi myös sijoittaa osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten warrantteihin, vaihtovelkakirjoihin, futuureihin ja optioihin, tällä ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta rahaston vipuvaikutukseen tai volatiliiteettiin.
 - Enintään 5% rahaston nettovarallisuusravosta voidaan sijoittaa osakkeisiin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Venäjällä Moskovan pörssin tasolla 1 tai 2.
 - Rahasto voi ostaa ja myydä futuureja ja optioita (joihin sisältyy futuuroptioita, osakeindeksejä koskevia optioita ja pörssissä kaupankäynnin kohteina olevia rahastoja sekä osakeoptioita) pyrkimään saavuttamaan sijoitustavoitteen ja lisäämään positioita edellä lueteltuihin sijoitusvälineisiin sekä tehokasta salkunhallintaa varten.
 - Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden listautumisteihin.
 - Enintään 10 prosenttia rahaston nettovarallisuusravosta voidaan sijoittaa tiettyihin yhteissijoitusrytymiin.
 - 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 tuotto- tai arvonkehitykseen.
 - Rahastoa hoidetaan aktiivisesti. Se käyttää vertailuindeksiä auttamaan sen joukon määrittämisessä, josta valitaan arvopaperit edellä esitetyllä tavalla, tavoitteena ylittää arvonkehitys ja/tai tulevaisuuden arvonkehityksen vertailutarkoituksiin markkinointiaineistossa. Salkunhoitaja voi valikoida rahaston sijoitukset oman harkintansa mukaan rahaston tavoitteiden, sijoituspolitiikan ja rajoitusten puiteissa.
 - Sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia milloin tahansa pankkien aukioloaikoina Dublinissa ja Lontoossa.
 - Osuuslaji B2 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.
- ainkaan luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
- Venäläisiin arvopapereihin sijoittamiseen liittyy ylimääräisiä riskejä (kuten poliittiset ja taloudelliset riskit, kaupalliset ja luottoriskit, likviditeettiriskit, lakiin ja sääntelyyn liittyvät riskit ja operatiiviset riskit).
- kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy lisäriskejä ja erityisharkintaa vaativia asioita, jollaisia ei yleensä liity vakiintuneisiin talouksiin tai arvopaperimarkkinoille tehtäviin sijoituksiin (kuten heikompi likvidiyys ja operatiiviset riskit).

Rahaston SRRI-luokitus on 6. Rahaston luokitus on 6 rahaston kohde-etuuksina olevien sijoitusten suurten ja usein toistuvien hintaliikkeiden (volatiliiteetti) vuoksi.

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 rahoitusjohdannaisista 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.
- Tuotto- ja vastapuoliriski:** Osapuoli, jonka kanssa rahasto tekee sopimuksia arvopapereista, ei voi täyttää velvoitteitaan (esim. ei maksa pääomaa tai korkoja, selvität 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:	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 prosenttia.	
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	1,69%	
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:		
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta	
Juoksevat kulut		
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:		
Tuottosidonnainen palkkio		
Ei sovelleta		
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys		
Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2015. Osuuslajin B2 osuuksien tuotto- tai arvonkehityksestä ei ole tietoja koko kalenterivuodelta. Tiedot ovat siten riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä osviittaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.		
Käytännön tiedot		
<ul style="list-style-type: none"> 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"). Rahastoesitteen sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotisraportin saa veloituksetta englanniksi (ja tietyillä muilla kielillä) pyytämällä yhtiöltä tai salkunhoitajalta osoitteesta 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP, United Kingdom. Nämä asiakirjat ovat saatavilla lisäksi osoitteesta www.ttint.com. Tiedot Hallinnoijan palkitsemiskäytännöstä ovat saatavilla sen verkkosivustolla, https://www.carnegroup.com/resources. Maksuton paperikopio on saatavilla veloituksetta pyydettyäessä Hallinnoijan toimistolta. Muita käytännön tietoja, mukaan lukien rahaston kunkin osuuslajin hinnat, on saatavilla hallintoasiamieheltä. Yhtiö on avoin sateenvarjotyypinen 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. Hallinnoija 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, jotka on lueteltu tarjousesitteen kohdassa "Exchange of Shares" ja "Limitations on Exchange". Tarkempia tietoja rahaston muista osuuslajeista on tarjousesitteessä. 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. Hallinnoijalle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki		
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 26. helmikuuta 2021 alkaen.		