

Avaintietoeseite

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 Unconstrained Fund -rahaston (”rahasto”) EUR Class D2 -osuudet (ISIN-koodi: IE00BW9HG962)

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 lisäystä.
- Rahasto sijoittaa hajautettuun sijoitussalkkuun, joka koostuu osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista kuten sijoitustodistuksista, amerikkalaisista sijoitustodistuksista, maailmanlaajuisista sijoitustodistuksista, yksittäisistä ja indeksiin sidotuista osallistumisvelkakirjoista ja muista arvopapereista, joiden kohde-etuutena on osakkeita eli osakesidonnaisia velkakirjoja (pois lukien upotetut johdannaiset), täysin rahoitettuja osakevaihtosopimuksista ja vaihtovelkakirjoja, joilla tai joiden kohde-etuuksina olevilla arvopapereilla käydään kauppaa MSCI Emerging Markets Horizon -indeksiin (”**vertailuindeksi**”) mukaisilla kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla.
- Rahasto voi sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät sisälly vertailuindeksiin, mukaan lukien osakkeet tai osakesidonnaiset arvopaperit: (a) kun kyseisen liikkeeseenlaskijan rekisteröity toimipaikka tai kotipaikka on vertailuindekseissä luetelluissa maissa; tai (b) jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa tunnistetussa kansainvälisessä pörssissä, kun kyseinen liikkeeseenlaskija TT International Asset Management Ltd:n (”**salkunhoitaja**”) mielestä saa yli 50 % varoistaan, myynnistään tai voitoistaan vertailuindeksiin kuuluvista maista, tai (c) kaikki arvopaperit, jotka noteerataan tai joilla käydään kauppaa tunnistetussa kansainvälisessä pörssissä, kun kyseinen liikkeeseenlaskija ”salkunhoitajan” mielestä harjoittaa yli 50 % liiketoiminnastaan vertailuindeksiin maissa,
- Rahasto voi sijoittaa hybridisidonnaisiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin, kuten sijoituskelpoista heikompiin yritysten tai julkisyhteisöjen velka-arvopapereihin maailmanlaajuisesti, mutta enintään viisi prosenttia rahaston nettovarallisuusarvosta 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 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 (joihin sisältyy futuurioptioita, osakeindeksejä koskevia optioita ja osakeoptioita) kaupankäynnin kohteina olevia rahastoja sekä osakeoptioita) pyrkiessään saavuttamaan sijoitustavoitteen ja lisätäkseen sijoituksia edellä lueteltuihin instrumentteihin sekä tehdostaakseen salkunhoitoa.
- Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisten 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.
- Osuuslaji D2 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-tuotto profiili

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 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 vakaintuneisiin talouksiin tai arvopaperimarkkinoille tehtäviin sijoituksiin (kuten heikompi likvidiyys ja operatiiviset riskit).

Rahaston SRRI-luokitus on 6. Rahaston luokitus on 6, koska rahaston kohde-etuutena olevien sijoitusten hinnanvaihtelut (volatiliiteetti) ovat hyvin vaihtelevia ja usein toistuvia.

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. | |
| 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 | 1,66 % |
| 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

Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2015. Osuuslajin D2 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

- 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 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.
- 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.