

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") GBP "Class B6" -osuuksien osuudet (ISIN-koodi: IE00BMGL3782)
TT International Funds plc:n ("yhtiö") alarahaston osuuslaji.
Yhtiötä hallinnoi Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("salkunhoitaja")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Sijoitustavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman kasvua, joka vastaa maailmanlaajusten osakemarkkinoiden sijoitusten tuotto- tai arvonekehitystä, noudattaen samalla tiettyjä ympäristöön liittyviä sijoituskriteerejä.
 - Rahasto sijoittaa hajautettuun salkkuun, joka koostuu osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista, kuten talletustodistuksista, amerikkalaisista talletustodistuksista, maailmanlaajuisista talletustodistuksista, yksittäisistä ja indeksiosakkeiden osuuksista tai muista arvopapereista, joiden kohde-etuutena on osakkeita eli osakesidonnaisia velkakirjoja, täysin rahoitettuja osakevaihtosopimuksia ja vaihtovelkakirjalainoja, joilla käydään kauppaa osakemarkkinoilla ympäri maailmaa ja jotka ovat TT International Asset Management Ltd:n ("salkunhoitaja") liikkeeseen laskemia, jotka tarjoavat ratkaisuja ympäristöongelmiin ja joilla salkunhoitaja uskoo olevan hyvät mahdollisuudet kestäväan kasvuun sekä hyvät kasvunäkymät sekä arvoa varojen ja tulojen muodossa.
 - Rahasto pyrkii sijoittamaan yli 50 % varoistaan liikkeeseenlaskijoihin, jotka saavat vähintään 50 % tuloistaan tai liikevoitoistaan toiminnasta, joka edistää ympäristöongelman ratkaisemista. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa enintään 50 % rahaston nettovarallisuusravasta myös yrityksiin, jotka parantavat ympäristöasioita merkittävästi, mutta joiden tällaisesta toiminnasta saatavat tulot tai liikevoitot eivät vielä muodosta 50 % kyseisten yritysten liikevoiminnasta.
 - Tärkeimmät ympäristöaiheet liittyvät seuraaviin aloihin: (i) puhdas energia; (ii) puhdas liikenne; (iii) metsä- ja maatalous; (iv) vastuullinen kulutus; (v) kierrätys ja kiertotalous; (vi) kestävä vedenkäyttö ja vesiensuojelu sekä (vii) sähköistäminen sekä sähkö- ja teollisuustehokkuus. Salkunhoitajalla on kuitenkin harkintavalta määrittää muita aloja, jotka edistävät ympäristöongelman ratkaisemista.
 - Enintään 20 prosenttia rahaston nettovarallisuusravasta voidaan sijoittaa käteisvaroihin ja käteisvaroja vastaaviin varoihin (joihin voi sisältyä rahamarkkinavälineitä), jos on tarpeen tukea rahoitusjohdannaisiin ("FDI") liittyvää riskipositiota tai kun salkunhoitaja voi markkinaolosuhteiden vuoksi pyrkiä noudattamaan puolustavaa sijoitusstrategiaa.
- Rahasto voi ostaa ja myydä futuureja ja optioita (kuten futuuriopioita, osakeindeksiopioita ja pörssissä kaupankäynnin kohteina olevia rahastoja sekä osakeoptioita) pyrkiessään saavuttamaan sijoitustavoitteen ja lisätäkseen sijoituksia edellä lueteltuihin instrumentteihin sekä tehostaakseen salkunhoitoa.
 - Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisen arvopaperien listautumisasianteihin.
 - Vaihtovelkakirjat, joihin rahasto sijoittaa, ovat maailmanlaajuisesti toimivien yritysten liikkeeseen laskemia, ja ne voivat olla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia ja sijoituskelpoista heikompia. Sijoituskelpoista heikommista yritysten tai julkisyhteisöjen velka-arvopaperit ovat saaneet luottoluokituslaitokselta enintään luokituksen BB+, tai niitä ei ole luokiteltu, mutta salkunhoitaja on määritellyt ne vertailukelpoisiksi.
 - Enintään 10 prosenttia rahaston nettovarallisuusravasta voidaan sijoittaa tiettyihin yhteissijoitusyrityksiin.
 - 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 suojautumiseen, sijoittamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.
 - Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa voimakkaasti rahaston kehitykseen.
 - Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Se käyttää MSCI ACWI -indeksiä ("vertailuindeksi") vertailuperusteena, johon rahaston tuotto- tai arvonekehitystä voidaan verrata. Vertailuindeksissä ei oteta huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä tekijöitä, eikä sitä ole määritelty rahaston kestäväan sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.
 - Sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia milloin tahansa pankkien aukioloaikoina Dublinissa ja Lontoossa.
 - Class B6 -osuuksien osuudet ovat jakeluosuuksia, 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-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 luokkaa ei tarkoita riskitöntä 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 erityisharkintaa vaativia asioita, jollaisia ei yleensä liity vakiintuneisiin talouksiin tai arvopaperimarkkinoille tehtäviin sijoituksiin (kuten heikompi likvidiys ja operatiiviset riskit).
- Euroopan rahallitton vaikuttavaan rahoitus- ja talouskriisiin ja COVID-19-pandemian maailmanlaajuisiin vaikutuksiin liittyviä riskejä.

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:** Rahoitusjohdannaisen 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.
- Luotto- ja vastapuoliriski:** Osapuoli, jonka kanssa rahasto tekee sopimuksia arvopapereista, ei voi täyttää velvoitteitaan (esim. ei maksa pääomaa tai korkoja, selvittää 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:	
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 erityisissä tilanteissa 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 prosenttia. 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 rahastoesitteen kohdassa "Fees and Expenses". Rahastoesite on saatavana osoitteesta www.ttint.com.	
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys	
Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2020. Osuuslajin B6 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. Rahastoesitteen sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuotisraportin saa veloituksetta englanniksi (ja tietyillä muilla kielillä) pyytämällä 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. - Yhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen 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 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. Yhtiölle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.	
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 04. maaliskuuta 2022 alkaen.	