

Avaintietoosite

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 Sustainable Thematics Fund -rahaston ("rahasto") USD CLASS A1 -osuudet (ISIN-koodi: IE0006MUY0J6) 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.
- Rahastoa hoidetaan aktiivisesti. Se sijoittaa hajautettuun salkkuun, joka sisältää pääasiassa pienten ja keski suurten yhtiöiden maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakesidonnaisia arvopapereita, joiden TT International Asset Management Ltd ("salkunhoitaja") uskoo olevan korkealaatuisia, altistuvan tiettyjen maailmanlaajuisien aihepiirien rakenteellisille kasvutekijöille sekä tarjoavan arvo-ominaisuuksia varallisuuden ja tuottojen muodossa. Salkunhoitaja keskittyy yhtiöiden tunnistamisessa seuraaviin maailmanlaajuisiin teemoihin: 1) ympäristö; 2) teknologia; 3) demografia ja sosiologia; sekä 4) ylhäältä alaspäin sekä opportunisti.
- Rahasto sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa vähintään 80 % nettovarallisuusarvostaan (i) MSCI ACWI SMID Cap Index -indeksiin ("vertailuindeksi") sisältyvien yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, ja/tai (ii) sellaisten yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka eivät ole mukana vertailuindeksissä, mutta joissa kyseisen liikkeen laskijan rekisteröity toimipaikka tai kotipaikka sijaitsee, tai joka salkunhoitajan mielestä harjoittaa suurinta osaa liiketoiminnastaan vertailuindeksissä mukana olevissa maissa ja/tai (iii) sellaisiin osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla (tai joiden kohde-etuutena olevilla arvopapereilla) käydään kauppaa 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 liikkeen laskijana on yritys tai valtio (enintään 5 % 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.
- Rahasto voi sijoittaa talletustodistuksiin, amerikkalaisiin talletustodistuksiin maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin, yksittäisiin ja indeksiin sidottuihin osallistumisvelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin, joiden kohde-etuutena on osakkeita, eli osakesidonnaisiin velkakirjoihin (pois lukien kytketyt johdannaiset) ja täysin rahoitettuihin osakevaihtosopimuksiin, joilla tai joiden kohde-etuutena olevilla arvopapereilla käydään kauppaa osakemarkkinoilla eri puolilla maailmaa ja joilla salkunhoitaja katsoo olevan hyvät kasvunäkymät sekä arvo-ominaisuuksia varallisuuden ja tuottojen muodossa.
- Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla vähintään 80 % varoistaan yhtiöihin, joiden salkunhoitaja uskoo edistävän toiminnallaan ja/tai tuotteillaan YK:n kestävä kehityksen tavoitteita. Salkunhoitaja käyttää myös YK:n Global Compact -periaatteiden rikkomuksia koskevaa suodatinta sulkeamalla rahastosalkun ulkopuolelle yhtiöt, jotka ovat rikkoneet periaatteita vakavasti ja toistuvasti ilman korjaussuunnitelmaa.
- Rahastoon ei kelpuuteta yhtiöitä, joiden tuloista yli 10 % on peräisin fossiilista polttoaineista ja niihin liittyvistä aloista, tupakasta, kannabiksesta, alkoholijuomista, uhkapeleistä, aseista ja aikuisviihteestä.
- Rahasto voi ostaa ja myydä futuureja ja optioita (kuten futuurioptioita, osakeindeksi optioita ja pörssissä kaupankäynnin kohteina olevia rahastoja sekä osakeoptioita) pyrkien sääntämään sijoitustavoitteen ja lisätäkseen sijoituksia edellä luetteluihin instrumentteihin sekä tehostaakseen salkunhoitoa.
- Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisen arvopaperien listautumisasiin.
- 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 takaisinoton yhteydessä kaupankäynnin kustannusten kattamiseksi.
- Rahasto voi käyttää tiettyjä rahoitusjohdannaisia ("FDI") sijoittamiseen, suojautumiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.
- Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa voimakkaasti rahaston kehitykseen.
- Rahasto käyttää vertailuindeksiä apuna sen määrittämisessä, mistä kohteista arvopaperit valitaan edellä kuvatulla tavalla. Tarkoituksena on saavuttaa vertailuindeksiä parempi tuotto ja/tai käyttää sitä tulevien tuottojen vertailutarkoituksiin markkinointiaineistossa. Salkunhoitaja voi valikoida rahaston sijoitukset oman harkintansa mukaan rahaston tavoitteiden, sijoituspolitiikan ja rajoitusten puitteissa.
- Sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia milloin tahansa pankkien aukioloaikoina Dublinissa ja Lontoossa.
- Osuuslaji A1 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

Matalampi riski

Korkeampi riski

Tyypillisesti pienempi hyöty

Tyypillisesti suurempi hyöty

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.
- maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin pieniin ja keski suurin yhtiöihin sijoittamiseen liittyä lisäriskejä ja erityisharkintaa vaativia asioita, jollaisia ei yleensä liity vakiintuneisiin talouksiin tai arvopaperimarkkinoille tehtäviin sijoituksiin (kuten heikompi likviditeetti ja operatiiviset riskit).

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:** Rahoitusjohdannaisien arvo voi vaihdella nopeasti ja niiden käyttö vipuvaikutuksella voi aiheuttaa tappioita, jotka ylittävät rahoitusjohdannaisista alun perin maksetun summan.
- Operatiivinen riski:** Ihmishallinnon 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	0,74 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut:	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta
Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. 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 osuuslajin 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 maksuista ja kuluista on tarjousesitteen kohdassa "Fees and Expenses". Tarjousesite on saatavana osoitteesta www.ttint.com.	
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys	
Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2022. Osuuslajin A1 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 niitä 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 osuuslajista. 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. Salkunhoitajalle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.	
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 02. marraskuuta 2022 alkaen.	