

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 UK Equity Fund -rahaston ("rahasto") GBP Class C -osuuslajin osuudet (ISIN-koodi: IE00BVCX4X40) 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 ensisijaisesti osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista, joilla käydään kauppaa Isossa-Britanniassa.
 - Normaaleissa markkinaolosuhteissa rahasto sijoittaa vähintään 80 % nettovarallisuusravostaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka on listattu FTSE All Share Index -indeksiin ("vertailuindeksi") sisältyvissä pörseissä. Sijoituskohteita voivat olla tavalliset osakkeet, etuoikeutetut osakkeet, warrantit (korkeintaan viisi prosenttia rahaston nettovarallisuusravosta) sekä vaihtovelkakirjat, mukaan lukien sijoituskelpoista heikommat velkakirjat (enintään viisi prosenttia rahaston nettovarallisuusravosta voidaan sijoittaa tällaisiin arvopapereihin). Sijoituskelpoista heikommat velka-arvopaperit ovat saaneet luottoluokituslaitokselta enintään luokituksen BB+, tai niitä ei ole luokiteltu, mutta TT International Asset Management Ltd ("Investment Manager") on määritellyt ne vertailukelpoisiksi. On tunnustettu, että tämä voi sisältää osakkeita tai osakesidonnaisia arvopapereita, jotka ovat kaksoislistattuja, mikä tarkoittaa, että niillä käydään kauppaa vertailuindeksiin sisältyvissä pörseissä ja muissa pörseissä, kuten tarjousesitteessä esitetään.
 - Rahasto voi osallistua edellä mainittujen osakkeiden ja osakesidonnaisen arvopapereiden listautumisankeihin. Vertailuindeksi on indeksi Isossa-Britanniassa kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden tavallisista osakkeista.
 - Enintään 10 % rahaston nettovarallisuusravosta voidaan sijoittaa tiettyihin yhteissijoitusjärjestelyihin.
 - Enintään viisi prosenttia rahaston nettovarallisuusravosta voidaan sijoittaa osakkeisiin, jotka on noteerattu tai joilla käydään kauppaa Venäjällä Moskovan pörssin tasolla 1 tai 2.
 - 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 kohteet, joista 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.
 - Class C -osuuslajin osuudet ovat jakeluosuuslaji, 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

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.
- venäläisiin arvopapereihin sijoittamiseen liittyy ylimääräisiä riskejä (kuten poliittiset ja taloudelliset riskit, kaupalliset ja luottoriskit, likviditeettiriskit, lakiin ja sääntelyyn liittyvät riskit, vastapuoliriski ja operatiiviset riskit).

Rahaston SRRI-luokitus on 6. Rahaston luokitus on 6 rahaston kohde-etuksina 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:** Ihmishilliset 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	1,00 %
Lunastuspalkkio	1,00 %
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai sijoituksen tuoton maksamista.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:	
Juoksevat kulut	0,80 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut: ehdot:	
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 prosenttia.	
Juoksevat kulut perustuvat salkunhoitajan sitoumukseen rajoittaa osuuslajin juoksevia kuluja vuoden aikana. Sitoumus voidaan poistaa milloin tahansa osakkeenomistajille tehdyn etukäteisilmoituksen jälkeen. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot. Tarkat kulut sisällytetään kunkin vuoden tilinpäätökseen vuosi.	
Lisätietoja palkkioista ja kuluista on tarjousesitteen kohdassa "Fees and Expenses". Tarjousesite on saatavana osoitteesta www.ttint.com .	
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys	
Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2004. Osuuslajin C osuuksien tuotto- tai arvonkehityksestä ei ole tietoja koko kalenterivuodelta. Tiedot ovat siten riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä kuvaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.	
Käytännön tiedot	
- 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"). Tarjousesitteen sekä viimeisimmän vuosikertomuksen ja puolivuosisikatsauksen saa veloituksetta englanniksi (ja tietyillä muilla kielillä) pyytämällä niitä yhtiöltä tai salkunhoitajalta osoitteesta 62 Threadneedle Street, London EC2R 8HP, United Kingdom. Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös osoitteesta www.ttint.com. - Tiedot salkunhoitajan palkkiokäytännöstä 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. Tarjousesite ja määräaikaikatsaukset 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 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. Vaatimukset on lueteltu tarjousesitteen kohdissa "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, avaintietoasiakirjan, yhtiöjärjestyksen sekä vuosikertomuksen ja puolivuosisikatsauksen saa veloituksetta sveitsiläiseltä edustajalta FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. 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 12. syyskuuta 2022 alkaen.	