

Avaintietoasiakirja

TT Emerging Markets Unconstrained Fund ("rahasto")

TT International Funds Plc:n ("yhtiö") alarahasto

Class P2 -osuuslaji

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Nimi: TT Emerging Markets Unconstrained Fund ("rahasto") / Class P2 -osuuslaji
ISIN: IE000E7Z44U3
PRIIP-tuotteen kehittäjä: TT International Asset Management Ltd
PRIIP-tuotteen kehittäjän verkkosivusto: info@ttint.com
Puhelin: +44 (0) 20 7509 1000

TT International Asset Management Ltd:n valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta vastaa Irlannin keskuspankki.

Tälle PRIIP-tuotteelle on myönnetty toimilupa Irlannissa.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limitedille on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Avainasiakirjan tiedot ovat paikkansapitäviä 22. syyskuuta 2023.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi: Tämä rahasto on yhteissijoitusyritys.

Sijoitusaika: Ei erääntymisaikaa.

Tavoitteet: Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman lisäystä.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti.

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 osakevaihtosopimuksia 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 tunnustetussa 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 tunnustetussa kansainvälisessä pörssissä, kun kyseinen liikkeeseenlaskija salkunhoitajan mielestä harjoittaa yli 50 % liiketoiminnastaan vertailuindeksin maissa.

Sijoittaja voi ostaa ja myydä osuuksia milloin tahansa pankkien aukioloaikoina Dublinissa ja Lontoossa.

Rahasto voidaan lakkauttaa milloin tahansa osakkeenomistajille tehdyn etukäteisilmoituksen jälkeen.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida: Rahasto soveltuu ammatti- ja yksityissijoittajille sellaisina kuin ne määritellään rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä (DIREKTIIVI 2014/65/EU).

Säilytysyhteisö: Rahaston varojen säilytyksestä vastaa säilytysyhteisö, joka on Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Jakelu: Tuote on jakava osuuslaji.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori

Matalampi riski

Korkeampi riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta.

Riski-indikaattorin yhteenveto antaa tietoa tämän tuotteen riskeistä muihin tuotteisiin verrattuna. Se näyttää, miten todennäköisesti tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai koska emme kykene maksamaan sijoittajalle.

Rahaston riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka.

Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskikorkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa rahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät sisälly sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei ole otettu huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Esimerkkisijoitus USD 10 000		1 vuosi	5 vuotta
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 3 790	USD 2 770
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-62,08 %	-22,63 %
Epäsuotuisa näkömä ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 6 100	USD 6 720
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-39,04 %	-7,64 %
Kohtuullinen näkömä ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 10 200	USD 14 670
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	2,03 %	7,96 %
Suotuisa näkömä ³	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 18 860	USD 26 670
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	88,56 %	21,67 %

¹ Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2021 – heinäkuu 2023

² Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2015 – kesäkuu 2020

³ Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä helmikuu 2016 – helmikuu 2021

Mitä tapahtuu, jos TT International Asset Management Ltd on maksukyvytön?

Mikäli Rahasto tai Yritys tulee maksukyvyttömäksi, ei ole takuita siitä, että Rahasto tai Yritys kykenee suorittamaan vakuudettomien velkojien saatavat kokonaisuudessaan.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Ajan myötä kertyvät kulut

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, millaisia vaikutuksia niillä on sijoitukseen.

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoitussummasta ja tuotteen sijoitusajan kestosta. Tässä esitetyt summat ovat havainnollistuksia, jotka perustuvat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Oletuksena on, että:

- Ensimmäisenä vuonna sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuotuinen tuotto)
- Muiden sijoitusaikojen osalta oletuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti
- Sijoitus USD 10 000

Esimerkkisijoitus USD 10 000	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	USD 294	USD 1 231
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	2,94 %	1,75 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa vuosittain sijoitusaikana. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 9,71 prosenttia ennen kuluja ja 7,96 prosenttia kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Alla olevassa taulukossa esitetään erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa, sekä mitä eri kululuokilla tarkoitetaan.

Taulukossa esitetään vaikutukset vuotuisen tuottoon		Jos sijoittaja irtautuu sijoituksesta 1 vuoden kuluttua	
Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä	Merkintäkulut	0,40 % summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä	USD 40
	Irtautumiskulut	1,00 % sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle	USD 100
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain	Hallinnointimaksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,99 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	USD 99
	Transaktiokulut	0,53 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kuluista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen summa vaihtelee osto- ja myyntimäärien mukaan.	USD 53
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut	Tulosperusteiset palkkiot ja voitonjako-osuudet	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	USD 0

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelava sijoitusaika: 5 vuotta.

Rahasto on tarkoitettu keskipitkään ja pitkäaikaiseen sijoittamiseen, ja suositeltu vähimmäissijoitusaika on 5 vuotta.

Sijoittaja voi lunastaa sijoituksensa osittain tai kokonaan milloin tahansa. Alarahaston osuuksia voidaan tyypillisesti ostaa ja myydä jokaisena pankkipäivänä (siten kuin rahastoesitteessä on kuvattu).

Jos sijoittaja lunastaa sijoituksensa ennen suositeltua vähimmäissijoitusaikaa, sijoituksen pienemmän tuoton tai tappion riski kasvaa.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos sijoittaja haluaa tehdä valituksen tuotteesta, PRIIP-tuotteen kehittäjän tai tuotteesta neuvoja antaneen toiminnasta tai tuotteen myymisestä, valituksen voi esittää seuraavin tavoin:

- Sähköpostitse: tcompliance@ttint.com
- Postitse: TT International Asset Management Ltd, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP.

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja: Kopiot perustamiskirjasta, tarjousesitteestä, avaintietoasiakirjoista sekä määräaikaikatsauksista ja tilinpäätöksistä, kun niitä julkaistaan, on saatavilla pyynnöstä veloituksetta Yritykseltä tai salkunhoitajalta. Asiakirjat ovat saatavilla lisäksi osoitteesta www.ttint.com.

Aikaisempi tuottokehitys ja aikaisemmat tuottonäkymät: Yksityiskohdat aikaisemmasta tuottokehityksestä ovat saatavilla osoitteessa www.ttint.com. Aikaisemmat tuottonäkymät ovat saatavilla osoitteessa www.ttint.com.

Tarjousesitteen, avaintietoesitteet, yhtiöjärjestyksen sekä vuosikertomuksen ja puolivuotisraportin saa veloituksetta sveitsiläiseltä edustajalta FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Maksuasiamies Sveitsissä on NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.