

Document d'informations clés

TT UK Equity Fund (le « Fonds »)

Un compartiment de TT International Funds Plc (la « Société »)

Catégorie D

➤ Objectif

Le présent document vous apporte des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les frais, les gains et pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

➤ Produit

Nom : TT UK Equity Fund (le « Fonds ») Catégorie D
ISIN : IE000AML7807
Fabricant du PRIIP : TT International Asset Management Ltd
Site Web du fabricant du PRIIP : info@ttint.com
Téléphone : +44 (0) 20 7509 1000

La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de TT International Asset Management Ltd en lien avec le présent document d'informations clés. Ce PRIIP est agréé en Irlande.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le document d'informations clés est exact au 19 juillet 2023.

➤ En quoi consiste ce produit ?

Type : Ce Fonds est un OPCVM.

Durée : Pas de durée déterminée.

Objectifs : L'objectif d'investissement du Fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active.

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié, essentiellement composé d'actions et de valeurs mobilières assimilables à des actions négociées au Royaume-Uni.

Dans des conditions normales de marché, le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des actions ou dans des valeurs mobilières assimilables à des actions négociées sur les bourses de valeurs incluses dans l'indice FTSE All Share Index (l'« Indice de référence »), notamment dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, des bons de souscription (dans une proportion n'excédant pas 5 % de l'actif net du Fonds), ainsi que dans des titres de créance convertibles, y compris des titres de créance relevant de la catégorie spéculative (un maximum de 5 % de l'actif net du Fonds pouvant être investi dans ces titres). Les titres de créance de catégorie spéculative désignent des titres de créance qui jouissent d'une notation BB+ ou inférieure attribuée par une agence de notation ou qui ne sont pas notés, mais qui sont jugés comme relevant d'une qualité comparable par TT International Asset Management Ltd. Il est reconnu que ceux-ci peuvent s'entendre des actions ou des valeurs mobilières assimilables à des actions à double cotation, ce qui signifie que ces titres seront échangés sur les marchés boursiers inclus dans l'Indice de référence, ainsi que sur d'autres marchés stipulés dans le Prospectus. L'Indice de référence est un indice composé d'actions ordinaires de sociétés principalement domiciliées au Royaume-Uni.

Jusqu'à 20 % de la valeur liquidative du Fonds peuvent être investis dans des titres hors indice de référence.

Vous pouvez vendre des actions tous les jours pendant lesquels les guichets des banques sont ouverts au public à Dublin et à Londres.

Le Fonds peut à tout moment être résilié moyennant la signification d'un préavis aux actionnaires.

Investisseur particulier visé : Le Fonds convient aux clients professionnels comme aux clients particuliers, car les présentes conditions sont définies conformément à la directive sur les marchés d'instruments financiers (DIRECTIVE 2014/65/UE).

Dépositaire : Les actifs du Fonds sont détenus par l'intermédiaire de son dépositaire, à savoir Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Type de distribution : Le produit est en phase d'accumulation.

➤ Quels sont les risques et quel rendement puis-je obtenir ?

Indicateur de risque

Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous gardiez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique du risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce produit 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen.

Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen ; de mauvaises conditions de marché pourraient avoir un impact sur notre capacité à vous payer.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des futures performances du marché. Les développements du marché à l'avenir sont incertains et ne peuvent pas être prédits avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables indiqués sont des illustrations qui utilisent les pires performances, les performances moyennes et les meilleures performances du produit/de la référence au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de crise montre ce que vous pourriez obtenir dans des circonstances de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comportent tous les frais du produit, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne prennent pas en compte votre situation fiscale personnelle, ce qui peut aussi affecter le montant que vous récupérez.

Exemple d'investissement : 10 000 GBP		1 an	5 ans
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Scénario de crise	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	4 360 GBP	3 470 GBP
	Rendement moyen chaque année	-56,39 %	-19,06 %
Scénario défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	8 350 GBP	9 940 GBP
	Rendement moyen chaque année	-16,46 %	-0,13 %
Scénario modéré ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	10 490 GBP	14 430 GBP
	Rendement moyen chaque année	4,93 %	7,61 %
Scénario favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	14 730 GBP	17 140 GBP
	Rendement moyen chaque année	47,26 %	11,38 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement allant de mai 2022 à juin 2023

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement allant d'octobre 2017 à octobre 2022

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement allant d'avril 2016 à avril 2021

➤ Que se passe-t-il si TT International Asset Management Ltd n'est pas en mesure

En cas d'insolvabilité du Fonds ou de la Société, il n'y a aucune garantie que le Fonds ou la Société aura suffisamment de fonds pour payer intégralement les créanciers chirographaires.

➤ Quels sont les frais ?

Les frais au fil du temps

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces frais et comment ils affectent votre investissement.

Les tableaux affichent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la somme que vous investissez et de la durée de détention du produit. Les sommes affichées ici sont des illustrations basées sur un exemple de somme d'investissement et des différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Au cours de la première année, vous récupèreriez le montant que vous avez investi (0 % de rendement annuel)
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit fonctionne comme indiqué dans le scénario modéré
- 10 000 GBP sont investis

Exemple d'investissement : 10 000 GBP	Si vous encaissez au bout d'1 an	Si vous encaissez au bout de 5 ans
Total des frais	276 GBP	712 GBP
Impact des frais annuels (*)	2,76 %	1,04 %

(*) Cela illustre comment les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 8,65 % avant déduction des frais et de 7,61 % après déduction des frais.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous affiche l'impact chaque année des différents types de frais sur le retour sur investissement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

Le tableau montre l'impact sur le rendement par an		Si vous sortez au bout d'1 an	
Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Frais à l'entrée	1,00 % de la somme que vous payez lorsque vous effectuez cet investissement	100 GBP
	Frais de sortie	1,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit reversé	100 GBP
Frais courants prélevés chaque année	Frais de gestion et autres frais administratifs ou charges d'exploitation	0,68 % de la valeur de votre investissement par an. Ceci est une estimation basée sur les frais actuels au cours de l'année passée.	68 GBP
	Frais de transaction	0,08 % de la valeur de votre investissement par an. Ceci est une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons.	8 GBP
Frais accessoires prélevés sous conditions particulières	Commissions de performance et intérêts reportés	Il n'y a aucune commission de performance pour ce produit.	0 GBP

➤ Combien de temps dois-je le détenir et puis-je retirer mon argent plus tôt ?

Période de détention minimale recommandée : 5 ans.

Le Fonds est conçu pour être détenu sur le moyen et long terme, et nous vous recommandons de détenir cet investissement pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez demander à sortir tout ou partie de votre argent à tout moment. Vous pouvez généralement demander à acheter ou à vendre des actions dans le compartiment n'importe quel jour ouvrable (tel qu'indiqué dans le prospectus du Fonds).

Si vous encaissez à un stade précoce, cela augmentera le risque de rendement moindre ou de perte.

➤ Comment puis-je me plaindre ?

Si vous avez des plaintes à propos du produit, du comportement du fabricant du PRIIP ou de la personne qui a conseillé ou vendu le produit, les plaintes peuvent être déposées via les méthodes suivantes :

- E-mail : ttcomplianceteam@ttint.com
- Courrier postal : TT International Asset Management Ltd, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP.

➤ Autres informations

Informations complémentaires : Des exemplaires des Statuts, du Prospectus, des Documents d'informations clés pour l'investisseur et, après publication de ceux-ci, des rapports et des comptes périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès de la Société ou du Gestionnaire d'investissement. Ces éléments sont également disponibles sur le site Internet www.ttint.com.

Performances passées et scénarios de performances : Pour des détails sur les performances passées, rendez-vous sur www.ttint.com. Pour les scénarios de performance précédents, rendez-vous sur www.ttint.com.

Des exemplaires du Prospectus, des Documents d'informations clés, des statuts, ainsi que des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant suisse, en écrivant à l'adresse suivante : FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. L'Agent payeur en Suisse est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zurich.