

Document d'informations clés

TT Asia Ex Japan Equity Fund (le « Fonds »)
Un compartiment de TT International Funds Plc (la « Société »)
Classe E2

➤ Objectif

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

➤ Produit

Nom : TT Asia Ex Japan Equity Fund Class E2
ISIN : IE00BDFKFJ98
Fabricant de PRIIP : Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Site web du fabricant de PRIIP : <https://www.carnegroup.com>
Téléphone : +353 1 4896 800

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. Le Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le document d'informations clés est exact au 19 février 2025.

Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »), qui est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. TT International Asset Management Ltd (le « Gestionnaire d'investissement ») a été désigné gestionnaire d'investissement du fonds.

Vous vous apprêtez à acquérir un produit complexe et parfois difficile à comprendre.

➤ Quel est ce produit ?

Type : Le présent Fonds est un OPCVM.

Durée : Pas de durée déterminée.

Objectifs : L'objectif de placement du Fonds est de produire une croissance du capital sur le long terme.

Le Fonds est géré activement. Il intègre l'indice de référence dans la définition de l'univers au sein duquel il sélectionne les titres comme indiqué ci-dessus, en tant qu'objectif de surperformance et/ou à des fins de comparaison des performances futures dans les documents de marketing. Le Gestionnaire d'investissement peut procéder à des choix discrétionnaires en matière d'investissements, sous réserve de l'objectif, de la politique et des restrictions d'investissement du Fonds.

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement d'actions et de valeurs mobilières assimilées à des actions, comme des certificats de dépôt d'actions, des certificats de dépôt américains, des certificats de dépôt internationaux, des obligations participatives à des actions individuelles et indicielles, d'autres valeurs mobilières ayant des actions comme instrument sous-jacents (c'est-à-dire des obligations convertibles) et des bons de souscription qui sont ou dont les valeurs mobilières sous-jacentes : (i) sont cotés ou négociés sur l'indice MSCI AC Asia ex Japan (« l'indice de référence ») ; (ii) sont cotés sur un marché (tel que défini dans le Prospectus) et (a) ont leur siège social ou domicile situé dans des pays énumérés dans l'indice de référence ; ou (b) n'ont pas leur siège social ou leur domicile dans des pays énumérés dans l'indice de référence mais exercent une part prédominante de leur activité commerciale depuis des pays situés dans l'indice de référence. L'Indice de référence est un indice de titres visant à mesurer la dynamique du marché des actions en Asie, à l'exclusion du Japon. L'Indice de référence représente les grandes et moyennes capitalisations de deux des trois pays développés (hors Japon) et de neuf pays émergents d'Asie. Le Gestionnaire d'investissement estime qu'une exposition aux titres composant l'Indice de référence contribuera à la stratégie d'investissement du Fonds.

Le Fonds peut participer à des offres publiques initiales d'actions et de titres apparentés énumérés ci-dessus.

Le Fonds peut acheter des options, telles que des options sur contrats à terme, des options sur indices boursiers, des ETF et des options sur actions, jusqu'à une valeur de 10 % de sa Valeur nette d'inventaire.

Le Fonds peut également obtenir une exposition indirecte à la Chine via Stock Connect, comme décrit plus en détail dans la section « Définitions » du Prospectus.

Le Fonds peut également être investi dans des actions et des valeurs mobilières assimilées à des actions cotées à l'échelle mondiale, qui peuvent ne pas remplir les critères décrits ci-dessus.

Le Fonds peut également investir jusqu'à 10 % dans des titres de créance de catégorie spéculative dont les émetteurs sont des entreprises et des gouvernements du monde entier. Les titres de créance de catégorie spéculative sont des titres de créance qui jouissent d'une notation BB+ ou inférieure attribuée par une agence de notation, ou qui sont non notés mais jugés par TT International Asset Management Ltd comme étant de qualité comparable.

Vous pouvez vendre vos actions n'importe quel jour de guichet ouvert au public des banques à Dublin et à Londres.

Le Fonds peut être dissous à tout moment moyennant notification préalable aux actionnaires.

Investisseur particulier visé : Le Fonds convient à la fois aux clients professionnels et aux clients de détail, car ces termes sont définis 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, qui est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Type de distribution : Le produit s'accumule.

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

Indicateur de risque

Risque faible

Risque élevé



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



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 dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé.

Les pertes potentielles liées aux performances futures sont donc considérées comme moyennement élevées et de mauvaises conditions de marché auront probablement un impact sur la capacité du fonds à vous payer.

Soyez conscient du risque lié au change. Vous recevrez des paiements dans une devise différente. Le rendement final que vous obtiendrez dépendra par conséquent du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Concernant les autres risques importants pour le produit non pris en compte dans l'indicateur synthétique du risque, veuillez lire le Prospectus du Fonds disponible à l'adresse www.ttint.com.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre placement.

Scénarios de performances

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

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit et d'un substitut approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.

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

Les chiffres indiqués incluent tous les frais du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou à votre distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir un effet sur 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 une partie ou la totalité de votre placement.		
Scénario de crise	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	6 560 GBP	2 080 GBP
	Rendement moyen chaque année	-34,44 %	-26,95 %
Scénario défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	6 980 GBP	8 630 GBP
	Rendement moyen chaque année	-30,17 %	-2,89 %
Scénario modéré ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	10 420 GBP	12 320 GBP
	Rendement moyen chaque année	4,23 %	4,27 %
Scénario favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des frais	16 560 GBP	19 700 GBP
	Rendement moyen chaque année	65,63 %	14,53 %

¹Ce type de scénario s'est produit pour un investissement du 06/2021 au 12/2024.

²Ce type de scénario s'est produit pour un investissement du 10/2018 au 10/2023.

³Ce type de scénario s'est produit pour un investissement du 02/2016 au 02/2021.

➤ Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs et les passifs du Fonds sont séparés de ceux du Fabricant de PRIIP. Les actifs du Fonds sont conservés par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité du Fabricant du PRIIP, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. En cas d'insolvabilité du Dépositaire, vous pouvez subir une perte financière. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser, en tout ou en partie, votre perte.

➤ Quels sont les frais ?

Frais au fil du temps

La personne qui vous conseille ce produit ou vous le vend peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces frais et la manière dont ils affecteront votre placement.

Les tableaux indiquent les sommes prélevées sur votre placement afin de couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent du montant investi, de la durée de détention et de la performance du produit. Les sommes indiquées ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant de placement et différentes périodes de placement possibles.

Nous avons supposé :

- La première année, vous récupérerez le montant que vous avez placé (rendement annuel de 0 %)
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit donnera les résultats indiqués dans le scénario modéré.
- 10 000 GBP sont investis

Exemple d'investissement : 10 000 GBP	Si vous encaissez après 1 an	Si vous encaissez après 5 ans
Frais totaux	198 GBP	1 215 GBP
Impact sur les frais annuels(*)	1,98 %	1,98 %

(*) Ceci illustre comment les frais réduisent votre rendement chaque année sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,25 % avant frais et de 4,27 % après frais.

Composition des frais

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

Le tableau montre l'impact sur le rendement par an.		Si vous clôturez votre placement après 1 an	
Frais uniques à l'entrée ou à la sortie	Frais d'entrée	Nous ne prélevons pas de frais d'entrée pour ce produit. (**)	0 GBP
	Frais de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de sortie pour ce produit. (**)	0 GBP
Les frais permanents prélevés chaque année	Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation	1,09 % de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels de l'année passée.	109 GBP
	Frais de transaction	0,89 % de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents du produit, y compris les frais de recherche qui sont imputés au Fonds. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	89 GBP
Frais accessoires prélevés dans des conditions particulières	Commissions de performance et intérêt passif	Il n'y a aucune commission de performance pour ce produit.	0 GBP

(**) Il n'y a pas de frais d'entrée ou de sortie en soi. Les transactions importantes sur les actions peuvent être soumises à des frais préliminaires, des frais de rachat ou des frais d'échange, comme indiqué dans le prospectus du fonds. Ces frais sont un prélèvement anti-dilution qui couvrira le coût réel de la négociation.

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

Période de détention minimum recommandée : 5 ans.

Le Fonds est conçu pour être détenu sur le moyen à long terme, et nous vous recommandons de conserver ce placement pendant au moins 5 ans.

Vous pouvez demander de retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment. Vous pouvez généralement demander à acheter ou à vendre des actions du compartiment n'importe quel jour ouvrable (comme indiqué dans le Prospectus du Fonds).

Si vous encaissez à un stade précoce, cela augmentera le risque de rendements inférieurs des placements ou de perte.

➤ Comment puis-je me plaindre ?

Si vous souhaitez vous plaindre concernant le produit, la conduite du fabricant du PRIIP ou de la personne qui vous conseille ce produit ou vous le vend, les plaintes peuvent être déposées via les méthodes suivantes :

E-mail: complaints@carnegroup.com

Courrier : 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irlande.

➤ Autres informations pertinentes

Informations complémentaires : Des exemplaires des statuts, du Prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur et, après leur publication, des rapports périodiques et des comptes peuvent être obtenus à titre gracieux sur demande auprès de la Société ou du gestionnaire d'investissement. Ils sont également disponibles sur www.ttint.com.

Performances passées et scénarios de performances : Pour plus de détails sur les performances passées, veuillez vous rendre sur www.ttint.com. Pour les scénarios des performances précédentes, veuillez vous rendre sur www.ttint.com.

Des exemplaires du Prospectus, des documents d'information clés, des Statuts ainsi que des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant suisse, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. L'Agent payeur en Suisse est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich.