

Basisinformationsblatt

TT Asia Ex Japan Equity (der „Fonds“)

Ein Teilfonds von TT International Funds PLC (die „Gesellschaft“)

Klasse A2

➤ Zweck

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste in Verbindung mit diesem Produkt zu verstehen und es besser mit anderen Produkten vergleichen zu können.

➤ Produkt

| | |
|--------------------------------------|---|
| Name: | TT Asia Ex Japan Equity Fund (der „Fonds“), Klasse A2 |
| ISIN: | IE00BDFKF882 |
| PRIIP-Emittent: | TT International Asset Management Ltd |
| Website des PRIIP-Emittenten: | info@ttint.com |
| Telefon: | +44 (0) 20 7509 1000 |

Die Central Bank of Ireland ist in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt für die Beaufsichtigung von TT International Asset Management Ltd. zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.

Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt sind auf dem Stand vom 1. Januar 2023.

➤ Worum handelt es sich bei diesem Produkt?

Art: Dieser Fonds ist ein OGAW.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio vornehmlich aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie Einlagenzertifikate, amerikanische Einlagenzertifikate, globale Einlagenzertifikate, Single-Stock- und Index-Stock-Partizipationsscheine sowie in andere Wertpapiere mit Aktien als Basiswerte (z. B. Wandelschuldverschreibungen) und Optionsscheine, die oder deren Basiswerte: (i) im MSCI AC Asia ex Japan Index (der „Benchmarkindex“) notiert sind oder gehandelt werden, (ii) an einem Markt (wie im Prospekt definiert) notiert sind und (a) deren Emittenten ihren eingetragenen Sitz oder ihr Domizil in Ländern haben, die im Benchmarkindex vertreten sind oder (b) deren Emittenten ihren eingetragenen Sitz oder ihr Domizil nicht in Ländern haben, die im Benchmarkindex vertreten sind, aber einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Ländern aus ausüben, die im Benchmarkindex vertreten sind.

Der Fonds kann sich auch indirekt über Stock Connect in China engagieren, wie im Abschnitt „Definitionen“ des Prospekts näher beschrieben.

Zudem kann der Fonds auch in weltweit notierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert sein, die die vorstehend angeführten Kriterien möglicherweise nicht erfüllen.

Der Fonds kann ferner bis zu 10 % seines Vermögens in Schuldtiteln von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit anlegen, die ein Rating unter Investment Grade aufweisen. Schuldtitel mit einem niedrigeren Rating als „Investment Grade“ sind Schuldtitel, die von einer Ratingagentur mit BB+ oder niedriger bewertet werden oder kein Rating aufweisen, aber von TT International Asset Management Ltd. als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden.

Sie können Ihre Anteile an jedem Tag verkaufen, an dem die Banken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Der Fonds kann jederzeit nach vorheriger Mitteilung an die Anteilinhaber aufgelöst werden.

Zielgruppe: Der Fonds ist sowohl für professionelle als auch für Kleinanleger geeignet (siehe Definition dieser Begriffe in der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU)).

Verwahrstelle: Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Art der Ausschüttung: Das Produkt wird thesauriert.

➤ Welche Risiken sind damit verbunden und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der zusammengefasste Risikoindikator dient als Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Ihnen Ihr Geld auszuzahlen, an Wert verlieren wird.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 Punkten eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch bewertet, und schlechte Marktbedingungen werden voraussichtlich unsere Zahlungsfähigkeit Ihnen gegenüber beeinträchtigen.

Berücksichtigen Sie auch das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, weshalb die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist im zuvor genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im zusammengefassten Risikoindikator nicht berücksichtigt werden, entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt, der unter www.ttint.com verfügbar ist.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung. Daher können Sie Ihre Kapitalanlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance-Szenarien

Die Erträge aus diesem Produkt hängen von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Veranschaulichungen unter Verwendung der schlechtesten, der durchschnittlichen und der besten Performance des Produkts/Benchmarkindexes in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extrem schwierigen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten sämtliche Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler entrichten müssen. Zudem berücksichtigen sie nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf den Betrag auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

| Beispiel einer Kapitalanlage von USD 10.000 | | 1 Jahr | 5 Jahre |
|---|---|-----------|-----------|
| Mindestrendite | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Kapitalanlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten | USD 1900 | USD 1.550 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | - 81,01 % | - 31,13 % |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Ungünstiges Szenario¹ | Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten | USD 6.200 | USD 5.640 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | - 37,99 % | - 10,84 % |
| Moderates Szenario² | Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten | USD 10.470 | USD 14.460 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 4,66 % | 7,65 % |
| Günstiges Szenario³ | Dies könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten | USD 18.080 | USD 22.330 |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 80,75 % | 17,43 % |

➤ Was geschieht, wenn TT International Asset Management Ltd. zahlungsunfähig ist?

Im Fall einer Insolvenz des Fonds oder der Gesellschaft gibt es keine Garantie, dass der Fonds oder die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügt, um unbesicherte Gläubiger in voller Höhe zu bedienen.

➤ Wie hoch sind die Kosten?

Kosten im Laufe der Zeit

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über die anfallenden Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Kapitalanlage informieren.

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die zur Deckung diverser Kosten von Ihrer Kapitalanlage abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Veranschaulichungen, die auf einem Beispiel-Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahme getroffen:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite)
- Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt
- Es werden USD 10.000 investiert

| Beispiel einer Kapitalanlage von USD 10.000 | Bei Auflösung der Kapitalanlage nach einem Jahr | Bei Auflösung der Kapitalanlage nach fünf Jahren |
|---|---|--|
| Gesamtkosten | USD 382 | USD 1.907 |
| Jährliche Kostenbelastung(*) | 3,82 % | 2,70 % |

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite in jedem Jahr des Anlagezeitraums verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach dem empfohlenen Haltezeitraum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 10,35 % vor und 7,65 % nach Abzug der Kosten geschätzt.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende des empfohlenen Haltezeitraums erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

¹ Dieses Szenario trat zwischen dem 30.06.2021 und dem 30.09.2022 für eine Kapitalanlage ein.

² Dieses Szenario trat zwischen dem 31.10.2015 und dem 31.10.2020 für eine Kapitalanlage ein.

³ Dieses Szenario trat zwischen dem 29.02.2016 und dem 28.02.2021 für eine Kapitalanlage ein.

| Die Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen auf die Rendite | | Bei einem Ausstieg nach einem Jahr | |
|---|--|--|---------|
| Einmalkosten bei Einstieg oder Ausstieg | Einstiegskosten | 0,40 % des Einzahlungsbetrags bei Tätigkeit dieser Investition | USD 40 |
| | Ausstiegskosten | 1,00 % Ihrer Investition vor der Auszahlung an Sie | USD 100 |
| Jährlich anfallende laufende Kosten | Managementgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,13 % des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 113 |
| | Transaktionskosten | 1,24% des Werts Ihrer Kapitalanlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD 124 |
| Unter bestimmten Bedingungen entstandene Nebenkosten | Performancegebühren und übertragener Zins | Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an. | USD 0 |

➤ Wie lange sollte ich es halten und kann ich mein Geld vorzeitig zurückziehen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: Fünf Jahre

Der Fonds ist für mittel- bis langfristige Kapitalanlagen konzipiert, weshalb wir Ihnen empfehlen, für mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben.

Sie können jederzeit einen Antrag auf Rücknahme eines Teils oder des gesamten Betrags Ihrer Kapitalanlage stellen. In der Regel können Sie an jedem Geschäftstag (wie im Fondsprospekt angegeben) einen Antrag auf Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds einreichen.

Wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt einsteigen, erhöht sich das Risiko geringerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

➤ Wie kann ich reklamieren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Emittenten oder die Person haben, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, können Sie diese über die folgenden Wege einreichen:

- i. Per E-Mail: tcompliance@ttint.com
- ii. Per Post: TT Compliance, TT International, 62 Threadneedle Street, London, EC3N 4AL, Großbritannien

➤ Sonstige relevante Informationen?

Weitere Informationen: Die Satzung, der Prospekt, das Basisinformationsblatt und, nach deren Veröffentlichung, die regelmäßigen Berichte und Abschlüsse sind auf Anfrage kostenlos bei der Gesellschaft oder der Anlageverwaltungsgesellschaft erhältlich. Sie sind auch auf www.ttint.com abrufbar.

Bisheriger Performanceverlauf und Performanceszenarien: Einzelheiten zur bisherigen Performance finden Sie online unter www.ttint.com. Frühere Performanceszenarien sind unter www.ttint.com verfügbar.