

Essentiële-informatiedocument

TT UK Equity Fund (het “Fonds”)

Een compartiment van TT International Funds plc (de “Vennootschap”)

Categorie D

Doel

Dit document bevat essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Naam:	TT UK Equity Fund (het “Fonds”) Categorie D
ISIN:	IE000AML7807
PRIIP-ontwikkelaar:	TT International Asset Management Ltd
Website van de aanbieder:	info@ttint.com
Telefoonnummer:	+44 (0) 20 7509 1000

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op TT International Asset Management Ltd met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.

Deze PRIIP is goedgekeurd in Ierland.

Aan Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Dit Essentiële-informatiedocument is correct op datum van 19 juli 2023.

Wat is dit product?

Type: Dit Fonds is een UCITS.

Termijn: Geen vaste termijn.

Doelstellingen: De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om kapitaalgroei op lange termijn te realiseren.

Het Fonds wordt actief beheerd.

Het Fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten die verhandeld worden in het Verenigd Koninkrijk.

Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds minstens 80% van de netto-inventariswaarde beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die genoteerd staan op de beurzen van de FTSE All Share Index (de “Referentie-Index”), zoals gewone aandelen, preferente aandelen, warrants (niet meer dan 5% van de netto-inventariswaarde van het Fonds) en converteerbare schuldinstrumenten, inclusief schuldinstrumenten die niet als 'investment grade' geklasseerd zijn (maximaal 5% van de netto-inventariswaarde van het Fonds mag in dergelijke instrumenten belegd worden). Niet als 'investment grade' geklasseerde obligaties zijn schuldinstrumenten die een rating van BB+ of lager hebben gekregen van een ratingbureau, of geen rating hebben gekregen maar door TT International Asset Management Ltd worden geacht van vergelijkbare kwaliteit te zijn. Het wordt erkend dat hieronder aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten kunnen vallen die dubbel genoteerd staan, wat betekent dat ze zowel op de beurzen van de Referentie-Index als op andere beurzen verhandeld worden, zoals uiteengezet in het Prospectus. De Referentie-Index is een index van gewone aandelen van bedrijven die met name gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Maximaal 20% van de netto-inventariswaarde van het Fonds mag worden geïnvesteerd in aandelen die niet zijn opgenomen in de Referentie-index.

U kunt uw aandelen elke dag waarop de banken in Dublin en Londen geopend zijn kopen en verkopen.

Het Fonds kan op elk moment worden opgeheven na voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders.

Beoogde retailbelegger: Het Fonds is geschikt voor zowel professionele klanten als niet-professionele klanten, aangezien deze termen op grond van Markets in Financial Instrument zijn gedefinieerd Richtlijn (RICHTLIJN 2014/65/EU).

Bewaarnemer: De activa van het Fonds worden aangehouden via de bewaarnemer van het fonds, namelijk Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Soort distributie: Het product wordt herbelegd.

➤ Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico

Hoger risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen als gevolg van marktbevingen of omdat we u niet kunnen betalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is.

Dit beoordeelt de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op ons vermogen om u te betalen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van toekomstige marktprestaties. Marktomontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties waarbij de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product/de benchmark worden gebruikt gedurende de laatste 10 jaar. Markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug zou kunnen krijgen.

De getoonde cijfers houden rekening met alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet met alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, wat ook van invloed kan zijn op het bedrag dat u terugkrijgt.

Voorbeeld van een investering: GBP 10.000		1 jaar	5 jaar
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 4.360	GBP 3.470
	Gemiddeld rendement per jaar	-56,39%	-19,06%
Ongunstig scenario ¹	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 8.350	GBP 9.940
	Gemiddeld rendement per jaar	-16,46%	-0,13%
Gematigd scenario ²	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 10.490	GBP 14.430
	Gemiddeld rendement per jaar	4,93%	7,61%
Gunstig scenario ³	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 14.730	GBP 17.140
	Gemiddeld rendement per jaar	47,26%	11,38%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een investering tussen mei 2022 en juni 2023

² Dit soort scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2017 en oktober 2022

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een investering tussen april 2016 en april 2021

➤ Wat gebeurt er als TT International Asset Management Ltd niet in staat is om uit te betalen?

In geval van insolventie van het Fonds of de Vennootschap is er geen garantie dat het Fonds of de Vennootschap over voldoende middelen zal beschikken om ongedekte schuldeisers volledig te betalen.

➤ Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd

Het kan zijn dat de persoon die u dit product adviseert of verkoopt u andere kosten in rekening brengt. Zo ja, dan ontvangt u van deze persoon informatie over deze kosten en hoe deze van invloed zijn op uw investering.

De tabellen tonen de bedragen die van uw investering worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert en hoelang u het product houdt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld investeringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

We zijn ervan uitgegaan dat:

- U in het eerste jaar het bedrag zou terugkrijgen dat u hebt geïnvesteerd (0% jaarlijks rendement)
- Voor de andere bewaarperiodes zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals blijkt uit het gematigde scenario
- GBP 10.000 is geïnvesteerd

Voorbeeld van een investering: GBP 10.000	Als u na 1 jaar verzilvert	Als u na 5 jaar verzilvert
Totale kosten	GBP 276	GBP 712
Impact van Jaarlijkse kosten(*)	2,76%	1,04%

(*) Dit illustreert hoe gedurende de bewaarperiode de kosten elk jaar uw rendement verlagen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u tijdens de aanbevolen bewaarperiode stopt, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 8,65% vóór kosten en 7,61% na kosten zal bedragen.

Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont de impact van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u zou kunnen behalen aan het einde van de aanbevolen bewaarperiode en de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

De tabel toont de impact op het rendement per jaar		Als u na 1 jaar verzilvert	
Eenmalige kosten bij instappen of uitstappen	Instapkosten	1,00% van het bedrag dat u betaalt bij het aangaan van deze investering	GBP 100
	Uitstapkosten	1,00% van uw investering voordat deze aan u wordt uitbetaald	GBP 100
Lopende kosten die elk jaar worden gemaakt	Beheersvergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	0,68% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	GBP 68
	Transactiekosten	0,08% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende investeringen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	GBP 8
Incidentele kosten die onder specifieke voorwaarden zijn gemaakt	Prestatievergoedingen en carried interest	Er zijn geen prestatiekosten voor dit product.	GBP 0

➤ Hoelang moet ik het houden en kan ik mijn geld vervroegd verzilveren?

De aanbevolen minimale bewaarperiode: 5 jaar

Het Fonds is ontworpen om op middellange tot lange termijn te worden aangehouden en we raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden.

U kunt op elk moment een verzoek indienen om een deel of al uw geld op te nemen. Doorgaans kunt u op elke werkdag een aanvraag indienen om aandelen in het compartiment te kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het prospectus van het Fonds).

Als u in een vroeg stadium verzilvert, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsrendementen of verlies.

➤ Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten hebt over het product, het gedrag van de PRIIP-ontwikkelaar of de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunt u op de volgende manieren een klacht indienen:

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

➤ Andere relevante

Meer informatie: Exemplaren van het Fondsreglement, het Prospectus, Essentiële-informatiedocumenten en, na publicatie ervan, de periodieke verslagen en rekeningen zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij de Vennootschap of de Beleggingsbeheerder. Ze zijn ook beschikbaar op www.ttint.com.

Prestaties uit het verleden en prestatiescenario's: Meer informatie over prestaties uit het verleden vindt u online op www.ttint.com. Voor eerdere prestatiescenario's kunt u www.ttint.com bezoeken.

Exemplaren van het Prospectus, Essentiële-informatiedocumenten, de statuten van de Vennootschap en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Het betaalkantoor in Zwitserland is NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.