

Essentiële-informatiedocument

TT Sustainable Thematics Fund (het “Fonds”)

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

Categorie B1

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 Sustainable Thematics Fund (het “Fonds”) Categorie B1
ISIN: IE0005XKGR31
Aanbieder van het PRIIP: TT International Asset Management Ltd
Website van de PRIIP-ontwikkelaar: 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 en belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aandelengerelateerde effecten van voornamelijk kleine en middelgrote kapitalisatiebedrijven die worden verhandeld op aandelenmarkten over de hele wereld en die volgens TT International Asset Management Ltd (de "Beleggingsbeheerder") van hoge kwaliteit zijn met blootstelling aan structurele groeiaandrijvers binnen bepaalde wereldwijde thema's en waarde vertegenwoordigen in de vorm van activa en winst. De Beleggingsbeheerder zal zich bij de identificatie van bedrijven richten op de volgende wereldwijde thema's: 1) Milieu; 2) Technologisch; 3) Demografisch en Sociologisch; en 4) Top Down en Opportunistisch.

Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds minstens 80% van de netto-inventariswaarde van het Fonds beleggen in (i) aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die opgenomen zijn in de MSCI ACWI SMID Cap Index (de Referentie-index, en/of (ii) in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven die niet zijn opgenomen in de Referentie-index maar waarvan de betreffende emittent zijn maatschappelijke zetel of domicilie heeft in de landen van de Referentie-index, of die volgens de Beleggingsbeheerder het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in de landen van de Index en/of (iii) in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten die verhandeld worden of waarvan de onderliggende waarden verhandeld worden op de beurzen van de landen uit de Referentie-index (met inbegrip van gewone aandelen, preferente aandelen, warrants en converteerbare en hybride obligaties met een vaste of variabele rente, inclusief schuldinstrumenten die niet als 'investment grade' geklasseerd zijn die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden wereldwijd (niet meer dan 5% van de netto-inventariswaarde van het Fonds mag in dergelijke schuldbewijzen belegd worden)). Schuldeffecten van lagere beleggingskwaliteit zijn schuldeffecten die een rating van BB+ of lager hebben gekregen van een ratingbureau, of geen rating hebben gekregen maar door de beleggingsbeheerder worden geacht van vergelijkbare kwaliteit te zijn.

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

Het Fonds kan beleggen in depositocertificaten, Amerikaanse depositocertificaten (ADR's), wereldwijde depositocertificaten, geïntegreerde derivaten (P-notes) van afzonderlijke aandelen of indices en andere effecten die aandelen als onderliggende waarde hebben, zoals aan aandelen gekoppelde notes (zonder daarin besloten derivaten) en volledig gedekte aandelenswaps die - of waarvan de onderliggende instrumenten - verhandeld worden op aandelenmarkten wereldwijd en waarvan de Beleggingsbeheerder verwacht dat ze over solide en duurzame groeivoorzichten beschikken en waarde kunnen opleveren in de vorm van activa en winsten.

Het Fonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken door minimaal 80% van zijn vermogen te beleggen in bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat ze via hun activiteiten en/of hun producten bijdragen aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De Beleggingsbeheerder zal ook een UN Global Compact-schendingsfilter toepassen, zodat een bedrijf dat ernstige en voortdurende schendingen van de principes heeft zonder plan voor rectificatie, geen deel zal uitmaken van de portefeuille van het Fonds.

Het Fonds sluit bedrijven uit die meer dan 10% van hun inkomsten halen uit fossiele brandstoffen en aanverwante sectoren, tabak, cannabis, alcoholische dranken, gokken, wapens en entertainment voor volwassenen.

U kunt elke dag waarop de banken in Dublin en Londen geopend zijn aandelen 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 geïnclassificeerd 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. Marktontwikkelingen 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 5.320	GBP 3.850
	Gemiddeld rendement per jaar	-46,77%	-17,38%
Ongunstig scenario ¹	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 7.490	GBP 8.680
	Gemiddeld rendement per jaar	-25,13%	-2,79%
Gematigd scenario ²	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 10.420	GBP 13.970
	Gemiddeld rendement per jaar	4,20%	6,91%
Gunstig scenario ³	Wat u na kosten kunt terugkrijgen	GBP 17.110	GBP 19.440
	Gemiddeld rendement per jaar	71,10%	14,22%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2021 en april 2023

² Dit soort scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2014 en oktober 2019

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een investering tussen februari 2016 en februari 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 267	GBP 974
Impact van Jaarlijkse kosten(*)	2,67%	1,45%

(*) 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 8,36% vóór kosten en 6,91% 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	
Enmalige kosten bij instappen of uitstappen	Instapkosten	0,40% van het bedrag dat u betaalt bij het aangaan van deze investering	GBP 40
	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	1,10% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting gebaseerd op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	GBP 110
	Transactiekosten	0,16% 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 16
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 informatie

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.