Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Acciones de «Clase A» en GBP de TT UK Equity Fund (en lo sucesivo, el «Fondo») (ISIN: IE0034270375) una Clase de Acciones de un subfondo de TT International Funds plc (en lo sucesivo, la «Sociedad»).

La Sociedad está gestionada por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (en lo sucesivo, la «Gestora»)

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo.
- El Fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por títulos de renta variable y títulos relacionados con la renta variable cotizados en Reino Unido.
- En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos un 80 % de su patrimonio neto en renta variable o en valores relacionados con la renta variable de sociedades que coticen en bolsas de valores incluidas en el índice FTSE All Share (el **«Índice de referencia»**), incluidas las acciones ordinarias, las acciones preferentes, los warrants (hasta un máximo del 5 % del patrimonio neto del Fondo) y los títulos de deuda convertibles, incluidos títulos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión (se podrá invertir hasta un máximo del 5 % del patrimonio neto del Fondo en estos títulos). Los títulos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión son títulos de deuda con una calificación de BB+ o inferior otorgada por una agencia de calificación crediticia o bien sin calificación, pero considerados de calidad equivalente por TT International Asset Management Ltd (la «**Gestora de inversiones**»). Se reconoce que esto puede incluir renta variable o en valores relacionados con la renta variable que tengan doble cotización, es decir, que se negocien en bolsas de valores incluidas en el Índice de referencia, así como en otras bolsas, tal como se establece en el Folleto.
- El Fondo podrá participar en ofertas públicas de venta (OPV) de los títulos de renta variable y títulos relacionados con la renta variable anteriormente indicados. El Índice de referencia es un índice de acciones ordinarias de sociedades domiciliadas en el Reino Unido.
- Se podrá invertir hasta un máximo del 10 % del patrimonio neto del Fondo en determinadas instituciones de inversión colectiva.
- Podrá invertirse hasta un máximo del 5 % del patrimonio neto del Fondo en títulos de renta variable que coticen o se negocien en el nivel 1 o en el nivel 2 de la Bolsa de Moscú (Rusia).
- Recomendación: debido a los gastos de entrada y de salida que pueden pagarse por la emisión y reembolso de acciones, la inversión en el Fondo deberá considerarse una inversión de medio a largo plazo.
- El Fondo puede usar determinados instrumentos derivados financieros («**IDF**») con fines de cobertura, inversión y de gestión eficiente de la cartera. La rentabilidad del Fondo puede verse afectada en gran medida por los movimientos en los tipos de cambio.
- El Fondo se gestiona de forma activa. Utiliza el Índice de referencia para ayudar a determinar el universo de inversión del que seleccionar títulos según se ha descrito anteriormente, como un objetivo que superar o con fines de establecer comparaciones de la rentabilidad en un futuro en la documentación comercial. La Gestora de inversiones podrá adoptar decisiones a su entera discreción a la hora de determinar qué inversiones debe mantener el Fondo, de conformidad con el objetivo, las políticas y restricciones a la inversión del mismo.
- El inversor podrá comprar y vender acciones cualquier día en el que los bancos estén abiertos al público en Dublín y Londres.
- Las acciones de la Clase A son una clase de acciones de distribución y los Administradores están facultados para declarar dividendos con cargo al Fondo.

Para obtener información detallada sobre el objetivo y las políticas de inversión, así como sobre las restricciones a la inversión, consulte el apartado titulado «Objetivo y políticas de inversión» del Suplemento del Fondo y el apartado «Restricciones a la inversión» del Folleto.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ⟷ Mayor riesgo

Habitualmente menor remuneración — Habitualmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	**6**	7

La tabla del Indicador Sintético de Riesgo y Remuneración («**ISRR**») que figura arriba muestra la clasificación del Fondo en términos de riesgo y remuneración potenciales. No es una medida del riesgo de pérdida de capital sino que se trata, fundamentalmente, de un indicador de las fluctuaciones previas, tanto al alza como a la baja, del valor del Fondo.
Cabe destacar que:

- Los datos históricos utilizados para calcular el ISRR pueden no constituir una indicación fiable de la rentabilidad futura del Fondo.
- No puede garantizarse que la categoría de riesgo indicada vaya a permanecer inalterable, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.
- Incluso la categoría de riesgo más baja no implica que la inversión esté «exenta de riesgo».
- La inversión en valores de Rusia entraña riesgos adicionales (que incluye, sin limitación, Riesgos políticos y económicos, Riesgos comerciales y de crédito, Riesgos de liquidez, Riesgos jurídicos y normativos, Riesgo de contraparte y Riesgos operativos).

El ISRR del Fondo asciende a 6. El Fondo se incluye en la categoría 6, debido a la elevada horquilla y frecuencia de fluctuaciones de precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes relacionadas con el Fondo.
A continuación se indican riesgos muy importantes para el Fondo que el ISRR no refleja adecuadamente:

- **Riesgo de IDF:** el valor de los IDF puede fluctuar rápidamente y el apalancamiento generado por medio de un IDF puede provocar pérdidas superiores al importe original pagado por el IDF en cuestión.
- **Riesgo operativo:** los errores humanos, fallos de procesos o sistemas y controles o procesos inadecuados pueden ocasionar pérdidas al Fondo.
- **Riesgo de liquidez:** el Fondo puede tener dificultades para comprar o vender fácilmente determinados títulos, lo que podría tener un impacto financiero en el Fondo.
- **Riesgo de crédito/contraparte:** puede que una parte con la que el Fondo formalice contratos de títulos incumpla sus obligaciones (por ejemplo, que no reembolse el principal o los intereses o no liquide un IDF) o entre en quiebra, lo que podría exponer al Fondo a pérdidas financieras.

Para obtener información adicional sobre estos y otros factores de riesgo que afectan al Fondo, véase el apartado titulado «Factores de riesgo» del Folleto.

Gastos del Fondo

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes soportados con anterioridad o con posterioridad a la inversión:	
Gastos de entrada	1,00%
Gastos de salida	1,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de la inversión.

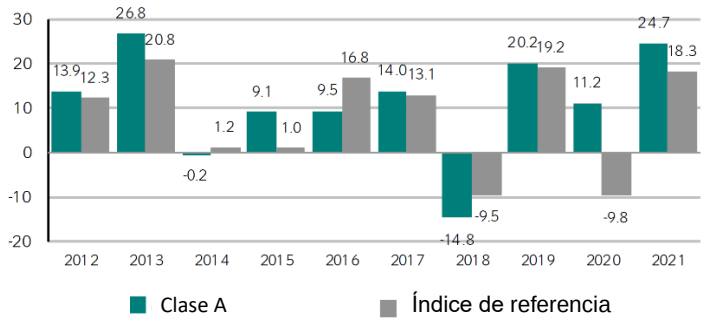
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de	**un año:**
Gastos corrientes	1,20%
Gastos detraídos del Fondo en	**determinadas condiciones específicas:**
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los **gastos de entrada** y **salida** indicados representan importes máximos. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero o distribuidor. Podrá aplicarse una **comisión de canje** al realizar un canje de acciones de hasta un 0,40 %.

La cifra de **gastos corrientes** que aquí se muestra se basa en un compromiso de la Gestora de inversiones de limitar los gastos corrientes de la clase de acciones durante el año. Dicho compromiso podrá eliminarse en cualquier momento previo aviso a los accionistas. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al adquirir o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva. Los gastos exactos cobrados figurarán en los estados financieros correspondientes a cada ejercicio.

Para obtener información adicional sobre gastos, véase el apartado titulado «Comisiones y gastos» del Folleto, disponible en www.ttint.com.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye necesariamente una indicación de la rentabilidad futura.
- Las cifras de rentabilidad incluyen los gastos corrientes, no incluyen los gastos de entrada o de salida y se han calculado en GBP.
- El Fondo se lanzó por primera vez en 2004 y las acciones de la Clase A en GBP se emitieron por primera vez en 2004.
- El Fondo no intenta reproducir la rentabilidad del Índice de referencia, que se muestra con fines meramente comparativos.

Información práctica

- El Depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo dirigiéndose a Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (el «**Administrador**»), en la dirección George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda. Pueden obtenerse copias del Folleto y de los informes anual y semestral más recientes en inglés (y en otros idiomas), de forma gratuita, previa petición a la Sociedad y a la Gestora de inversiones, en la dirección 62 Threadneedle Street, Londres, EC2R 8HP, Reino Unido. Estos documentos también están disponibles en www.ttint.com.
- La información detallada sobre la Política de remuneración de la Gestora se encuentra disponible en el sitio web de la Gestora, https://www.carnegroup.com/resources. Pueden obtenerse copias impresas de forma gratuita en las oficinas de la Gestora, previa solicitud. Puede obtenerse más información práctica, incluido el precio de cada clase de acciones del Fondo, a través del Administrador.
- La Sociedad es una sociedad de inversión de capital variable, de tipo abierto, tipo paraguas y con responsabilidad separada entre sus subfondos, por lo que cualquier pasivo contraído en nombre de un subfondo o atribuible al mismo se liquidará únicamente con cargo a los activos de dicho subfondo. El presente documento describe una clase de acciones de un subfondo de la Sociedad, mientras que el folleto principal y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad.
- Tenga en cuenta que la legislación fiscal de Irlanda podría afectar a su propia situación fiscal. Le recomendamos que solicite asesoramiento fiscal profesional.
- La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- Las acciones del Fondo se pueden canjear por acciones de otro subfondo de la Sociedad o de otra clase del Fondo, con sujeción a determinadas condiciones y siempre y cuando se cumplan los requisitos para la inversión en dichas clases o subfondos que se establecen en los apartados del Folleto titulados «Canje de Acciones» y «Limitaciones al canje».
- Puede encontrarse información más específica sobre las demás clases de acciones del Fondo en el Folleto. Su asesor financiero puede proporcionarle información sobre las clases específicas disponibles para la venta en su jurisdicción o país de residencia concretos.
- Pueden obtenerse copias del Folleto, los Documentos de datos fundamentales para el inversor, los Estatutos Sociales, así como los informes anuales y semestrales de forma gratuita a través del Representante suizo, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, en la dirección Klausstrasse 33, CH-8008 Zúrich, Suiza. El Agente de Pagos en Suiza es NPB New Private Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8024 Zúrich, Suiza.

La Sociedad está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. La Gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 de septiembre de 2022.