

Documento de datos fundamentales

TT Sustainable Thematics Fund (el «Fondo») Un subfondo de TT International Funds Plc (la «Compañía») Clase A1

➤ Propósito

Este documento recoge los datos fundamentales de este producto de inversión. No se trata de material de marketing. La ley exige que le proporcionemos esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, riesgos, costes y las posibles ganancias y pérdidas de este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos.

➤ Producto

Nombre: TT Sustainable Thematics Fund (el "Fondo") Clase A1
ISIN: IE0006MUY0J6
Estructurador del PRIIP: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Sitio-web del estructurador del PRIIP: <https://www.carnegroup.com>
Teléfono: +353 (1) 4896 7509 800

El Banco Central de Irlanda es responsable de supervisar a TT International Asset Management Ltd en relación con este documento de datos fundamentales. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

La información contenida en el documento de datos fundamentales es precisa a fecha del 31 de marzo de 2024.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. TT International Asset Management Ltd (la «Gestora de Inversiones») ha sido designada como gestora del Fondo.

Usted está a punto de adquirir un producto que no es un producto simple y que puede ser difícil de entender.

➤ ¿Qué es este producto?

Tipo: Este Fondo es un OICVM.

Plazo: Sin plazo determinado.

Objetivos: El objetivo de inversión del Fondo es producir una revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo se gestiona activamente e invierte en una cartera diversificada títulos de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización negociados en mercados de renta variable de todo el mundo que TT International Asset Management Ltd (la "Gestora de Inversiones") tenga el convencimiento de que son de alta calidad y con exposición a factores de crecimiento estructurales con ciertas temáticas globales y ofrezcan valor en forma de activos y ganancias. La Gestora de Inversiones se centrará en las siguientes temáticas globales a la hora de identificar empresas: 1) medioambientales; 2) tecnológicas; 3) demográficas y sociológicas; 4) top-down y oportunistas.

En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 80% del Patrimonio Neto del Fondo en (i) títulos de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas incluidas en el Índice de Referencia, y/o (ii) en títulos de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que no estén incluidas en el índice MSCI ACWI SMID Cap (el "Índice de Referencia"), aunque cuando el emisor en cuestión tenga su domicilio social ubicado en, o en opinión de la Gestora de Inversiones, lleven a cabo la mayor parte de su actividad económica en los países del Índice de Referencia y/o (iii) en títulos de renta variable o relacionados con la renta variable, o cuyos títulos subyacentes se negocien en las bolsas de valores de los países incluidos en el Índice de Referencia (incluidas acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y títulos de deuda convertibles de tipo fijo y flotante y de renta fija híbridos, incluidos títulos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión de emisores corporativos y públicos de todo el mundo (no puede haber más de un 5% del Patrimonio Neto del Fondo invertido en este tipo de títulos)). Los títulos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión son títulos de deuda que hayan recibido una calificación de BB+ o inferior por una agencia de calificación crediticia, o que no hayan recibido una calificación pero que la Gestora de Inversiones determine que son de una calidad comparable. El Índice de Referencia es un índice de valores diseñado para cuantificar el rendimiento de los valores de compañías de capitalización mediana y pequeña en mercados desarrollados y emergentes a nivel global. El Índice de Referencia se reequilibra cada trimestre.

Hasta un 20% del Patrimonio Neto del Fondo puede invertirse en títulos que no pertenezcan al Índice de Referencia.

El Fondo puede invertir hasta un 10% del Patrimonio Neto del Fondo en instituciones de inversión colectiva de capital variable.

El Fondo puede invertir en certificados de depósito, certificados de depósito estadounidenses, certificados de depósito globales, títulos de participación en valores individuales e índices, otros títulos que tengan valores de renta variable como instrumento subyacente, es decir, títulos vinculados a la renta variable (que no contengan derivados integrados) y permutas de renta variable totalmente financiadas que estén o cuyos títulos subyacentes estén negociados en mercados de renta variable de todo el mundo y que la Gestora de Inversiones estime que tengan unas perspectivas de crecimiento sostenible sólidas y ofrezcan valor en forma de activos y ganancias.

El Fondo puede participar también en ofertas públicas iniciales de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable de los tipos descritos más arriba si la Gestora de Inversiones determina que la participación es apropiada.

El Fondo promueve características medioambientales y/o sociales invirtiendo un mínimo del 80% de sus activos en empresas que la Gestora de Inversiones considere que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de sus operaciones y/o sus productos. La Gestora de Inversiones también adoptará un filtro de violaciones del Pacto Global de la ONU, de manera que cualquier empresa que incumpla de manera grave y reiterada estos principios y no cuente con un plan de rectificación no forme parte de la cartera del Fondo.

El Fondo excluirá a aquellas empresas que obtengan más del 10% de sus ingresos de los combustibles fósiles y sectores relacionados, tabaco, cannabis, bebidas alcohólicas, juegos de azar, armas y entretenimiento para adultos.

Puede vender sus acciones cualquier día en que los bancos estén abiertos al público en Dublín y Londres.

El Fondo puede ser resuelto en cualquier momento previa notificación a los Accionistas.

Inversor minorista objetivo: El Fondo es adecuado tanto para clientes profesionales como para clientes minoristas, según la definición de estos términos que se recoge en la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (DIRECTIVA 2014/65/UE).

Depositario: La custodia de los activos del Fondo se lleva a cabo a través de su Depositario, que es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Tipo de distribución: El producto es de acumulación.

➤ ¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía que le ayuda a usted a comparar el nivel de riesgo de este producto con el de otros productos. Este muestra cuál es la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos otorgado a este producto una clasificación de 4 de 7, lo que equivale a una clase de riesgo medio.

Ello significa que las posibles pérdidas de rentabilidad futura son de un nivel medio y que es posible que unas malas condiciones del mercado afecten a la capacidad del Fondo para pagarle.

También debe tenerse en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtenga dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anteriormente mostrado.

Para obtener información acerca de otros riesgos materialmente relevantes para el producto y que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto del Fondo, disponible en www.ttint.com.

Este producto no incluye ninguna protección sobre la rentabilidad futura del mercado, por lo que usted podría perder parcial o totalmente su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que usted obtenga de este producto dependerá de la rentabilidad futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir de manera precisa.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos basados en la rentabilidad peor, media y mejor del producto/índice de referencia en los últimos 10 años. Los mercados podrían tener una evolución muy diferente en el futuro.

El escenario de estrés muestra lo que usted podría obtener en unas circunstancias extremas del mercado.

Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, pero puede que no incluyan todos los costes que usted pague a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a la suma que obtenga.

Ejemplo de inversión: 10.000 USD		1 año	5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Usted podría perder parcial o totalmente su inversión.		
Escenario de estrés	Lo que usted podría obtener después de los costes	4.810 USD	3.470 USD
	Rentabilidad media cada año	-51,90%	-19,08%
Escenario desfavorable ¹	Lo que usted podría obtener después de los costes	7.440 USD	8.760 USD
	Rentabilidad media cada año	-25,59%	-2,61%
Escenario moderado ²	Lo que usted podría obtener después de los costes	10.300 USD	12.330 USD
	Rentabilidad media cada año	3,02%	4,29%
Escenario favorable ³	Lo que usted podría obtener después de los costes	17.000 USD	17.6500 USD
	Rentabilidad media cada año	70,05%	12,03%

¹ Este tipo de escenario se produjo con una inversión de agosto de 2021 a septiembre de 2021.

² Este tipo de escenario se produjo con una inversión de enero de 2014 a enero de 2019.

³ Este tipo de escenario se produjo con una inversión de febrero de 2016 a febrero de 2021.

➤ ¿Qué ocurre si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited no puede pagar?

Los activos y pasivos del Fondo están separados de los del Estructurador del PRIIP. Los activos del Fondo están custodiados por el Depositario. En caso de insolvencia del Estructurador del PRIIP, los activos del Fondo que estén bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, cabe la posibilidad de que usted sufra pérdidas financieras. No existe ningún plan de compensación o garantía para compensar, total o parcialmente, sus pérdidas.

➤ ¿Cuáles son los costes?

Coste a lo largo del tiempo

Es posible que la persona que le asesore o le venda este producto le cobre otros costes. De ser así, esa persona le proporcionará información sobre esos costes y sobre cómo afectan a su inversión.

Las tablas muestran las cantidades que se toman de su inversión con el fin de cubrir diferentes tipos de costes. Esas cantidades dependen de la suma que usted invierta y el tiempo que mantenga el producto. Las cantidades que se muestran aquí son ilustrativas y están basadas en una suma de inversión ofrecida como ejemplo y diversos periodos de inversión posibles.

Hemos asumido que:

- El primer año recuperaría la cantidad que usted invirtió (0% de rentabilidad anual)
- Para el resto de los periodos, hemos asumido que el producto tiene la rentabilidad que se muestra en el escenario moderado
- Se invierten 10.000 USD

Ejemplo de inversión: 10.000 USD	Si usted rescata en 1 año	Si usted rescata en 5 años
Costes totales	203 USD	1.250 USD
Impacto anual de los costes (*)	2,03%	2,03%

(*) Ello ilustra cómo los costes reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que, si se sale tras el periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad promedio por año sea del 5,13% antes de los costes y del 2,11% después de los costes.

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra el impacto que los diferentes tipos de costes pueden tener cada año en la rentabilidad de la inversión que usted podría obtener al final del periodo de tenencia recomendado y el significado de las diferentes categorías de costes.

La tabla muestra el impacto en la rentabilidad por año		Si usted sale en 1 año	
Costes únicos a la entrada o a la salida	Costes de entrada	No cobramos ninguna comisión de entrada para este producto. (**)	0 USD
	Costes de salida	No cobramos ninguna comisión de salida para este producto. (**)	0 USD
Costes recurrentes que se cobran cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos u operativos.	El 1,11% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	111 USD
	Costes de transacción	El 0,92% del valor de su inversión por año. Es una estimación de los costes en que se incurre al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto, e incluye los costes de análisis que se cobran al Fondo. La cantidad efectiva variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos.	92 USD
Costes incidentales que se asumen en condiciones específicas	Comisión de rentabilidad y participación en beneficios	Este producto no tiene comisión de rentabilidad.	0 USD

(**) No hay costes de entrada o salida propiamente dichos. Las transacciones de acciones con un volumen significativo pueden estar sujetas a un Cargo Preliminar, un Cargo de Recompra o un Cargo de Intercambio según se recoge en el folleto del Fondo. Esos cargos representan una tasa contra la dilución que cubre el coste efectivo de las operaciones.

➤ ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Puedo sacar mi dinero antes?

El periodo de tenencia mínimo recomendado: 5 años.

El Fondo está diseñado para mantenerse a medio y largo plazo y le recomendamos que mantenga esta inversión durante al menos 5 años.

Puede solicitar retirar parcial o totalmente su dinero en cualquier momento. Por lo general, usted puede solicitar la compra o venta de acciones del subfondo en cualquier día hábil (según se establece en el folleto del Fondo).

Rescatar antes de tiempo hace que aumente el riesgo de obtener una menor rentabilidad de la inversión o pérdidas.

➤ ¿Cómo puedo presentar una queja?

Si usted tiene alguna queja sobre el producto, la conducta del estructurador del PRIIP o la persona que le asesore o le venda el producto, puede presentarla a través de los siguientes métodos:

Correo electrónico: complaints@carnegroup.com

Correo: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublín, D02 F985, Irlanda.

➤ ¿Hay otra información relevante?

Más información: Pueden obtenerse copias del Contrato de Constitución, el Folleto, los Documentos de Datos Fundamentales y, una vez publicados, los informes y cuentas periódicos de forma gratuita solicitándolos a la Compañía o a la Gestora de Inversiones. Esa información también está disponible en www.ttint.com.

Rentabilidad en el pasado y escenarios de rentabilidad Para obtener más información acerca de la rentabilidad en el pasado, visite www.ttint.com. Para ver escenarios de rentabilidad anteriores, visite www.ttint.com.

Pueden solicitarse copias del Folleto, los documentos de datos fundamentales, los Estatutos y los informes anuales y semestrales al Representante en Suiza, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. El Agente de Pago de Suiza es NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich.