

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Klass F-andelar i US-dollar för TT Europe Ex-UK Equity Fund (fonden) (ISIN: IE00BJT3K793) en andelsklass i en delfond som tillhör TT International Funds plc (bolaget)

Investeringsmål och placeringsinriktning

- Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.
- Fonden investerar i en diversifierad portfölj med i huvudsak aktier och aktierelaterade värdepapper som omsätts i Europa utom Storbritannien.
- Under normala marknadsförhållanden investerar fonden minst 80 procent av substansvärdet i aktier eller aktierelaterade värdepapper som omsätts på börser i vissa eller i alla länder som ingår i MSCI Europe Ex-UK Index ("jämförelseindexet"), bland annat i stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner (högst 5 procent av fondens substansvärde) och konvertibla skuldebrev, inklusive skuldebrev med låga kreditbetyg (högst 5 procent av fondens substansvärde får investeras i sådana skuldebrev).
- Dessutom får högst 5 procent av fondens substansvärde investeras i börsnoterade aktier som är noterade eller omsätts på nivå 1 eller 2 på Moskvabörsen i Ryssland.
- Fonden får delta i börsintroduktioner för de aktier och aktierelaterade värdepapper som anges ovan.
- Högst 10 procent av fondens substansvärde får investeras i vissa företag för kollektiva investeringar.
- Rekommendation: På grund av den tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut när andelar tecknas eller återköps, bör en investering göras på medellång eller lång sikt.
- Fonden får använda vissa finansiella derivatinstrument för kurssäkring, investeringar och effektiv portföljförvaltning. Fondens resultat kan påverkas kraftigt av växelkursrörelser.
- Fonden förvaltas aktivt. Den använder jämförelseindexet vid fastställandet av det område från vilket värdepapper väljs ut enligt ovan, som ett resultatmål att överträffa och/eller för framtida resultatjämförelse i marknadsföringsdokument. TT International (eller en efterträdande enhet som fungerar som fondens investeringsförvaltare och anges i prospektet ("investeringsförvaltaren")) får göra diskretionära investeringsval för fonden med förbehåll för fondens investeringsmål och placeringsinriktning samt begränsningar.
- Du kan köpa och sälja alla dagar då banker i Dublin och London håller öppet för handel.
- Klass F är en ackumulerande andelsklass och nettointäkterna från andelarna ska behållas i fonden och andelarnas värde ska öka utifrån detta.

Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning samt investeringsbegränsningar finns i avsnittet "Investeringsmål och placeringsinriktningar" i fondbilagan och avsnittet "Investeringsbegränsningar" i prospektet.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk
 ← Typisk lägre avkastning Typisk högre avkastning →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

I risk-/avkastningsindikatorn ovan klassas fonden vad gäller möjlig risk och avkastning. Det är inte ett mått på risken för kapitalförlust utan i själva verket ett mått på tidigare upp- och nedgångar i värdet på fonden. Observera:

- Historiska data som används för beräkningen av risk/avkastningsindikatorn kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida resultat.
- Den visade riskkategorin gäller inte garanterat i framtiden och kan förändras med tiden.
- Inte ens den lägsta kategorin innebär en riskfri investering.
- Att investera i Rysslandsbaserade värdepapper innebär ytterligare risker (som omfattar, utan att begränsas till, politiska och ekonomiska risker, kommersiella risker och kreditrisker, likviditetsrisker, rättsliga och regleringsmässiga risker, motpartsrisker samt operativa risker).
- Det finns risker som är förknippade med den finansiella och ekonomiska krisen som påverkar Europeiska monetära unionen.

Fonden har samlingsindikatorn 5 för risk och avkastning. Fonden tillhör kategori 5 eftersom prissvängningarna (volatiliteten) är stor hos de underliggande investeringar till vilka fonden är knuten.

Följande substantiella risker för fonden återges inte korrekt av samlingsindikatorn:

- Kredit-/motpartsrisk:** en part med vilken fonden ingår avtal om värdepapper kan underlåta att uppfylla sina förpliktelser (t.ex. inte betala amortering eller ränta eller avräkna ett finansiellt derivatinstrument) eller gå i konkurs, vilket kan exponera fonden mot ekonomisk förlust.
- Likviditetsrisk:** fonden kan ha svårt att snabbt köpa eller sälja vissa värdepapper, vilket kan påverka fonden ekonomiskt.
- Derivatrisk:** Värdet av finansiella derivatinstrument kan variera snabbt och hävstång via dem kan orsaka förluster som är större än beloppet som ursprungligen betalades för det aktuella finansiella derivatinstrumentet.
- Operativ risk:** mänskliga fel eller system- och processfel samt otillräckliga förfaranden eller kontroller kan leda till förluster för fonden.

I avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet ges mer information om dessa och andra riskfaktorer som gäller för fonden.

Avgifter för denna fond	
Avgifterna används till att betala driftkostnaderna för fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa kostnader minskar investeringens möjliga avkastning.	
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	0,40 %
Inlösenavgift	1,00 %
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	1,68 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	ingen
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximala. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få information om dessa avgifter från din finansiella rådgivare eller distributör. En bytesavgift på högst 0,40 procent kan tas ut vid byte av andelar.	
Siffran för årliga avgifter baseras på ett åtagande från investeringsförvaltaren att begränsa andelsklassens årliga avgifter under året. Detta åtagande kan dras tillbaka när som helst vid förhandsmeddelande till andelsägarna. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte transaktionskostnader, utom i de fall en tecknings- eller inlösenavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat fondbolag. De exakta avgifterna anges i redovisningen för varje år.	
Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet, som du hittar på www.ttint.com.	
Tidigare resultat	
Eftersom klass F-andelar inte ännu har resultatuppgifter för ett helt kalenderår saknas det uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.	
Praktisk information	
- Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited är förvaringsinstitut. - Mer information om fonden kan beställas från Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland ("förvaltaren"). Kopior av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten på engelska (och vissa andra språk) kan beställas utan kostnad från bolaget och investeringsförvaltaren, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP, Storbritannien. De finns även tillgängliga på www.ttint.com. - Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, som bland annat, men inte uteslutande, omfattar en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, hittar du på www.ttint.com. En papperskopia av ersättningspolicyn kan beställas kostnadsfritt från bolaget. Annan praktisk information inklusive priset för varje andelsklass i fonden kan fås från förvaltaren. - Bolaget är ett öppet investeringsbolag med paraplyfond och rörligt kapital samt separat ansvar mellan delfonderna. Följaktligen ska alla ekonomiska förpliktelser som en delfond ådrar sig eller kan tillskrivas dras av från den delfondens tillgångar. Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond i bolaget. Huvudprospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för hela bolaget. - Observera att skattelagstiftningen i Irland kan inverka på din skattesituation. Det är rekommenderat att begära skatterådgivning. - Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med berörda delar av prospektet. - Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan delfond i bolaget eller en annan klass i fonden, förutsatt att vissa villkor uppfylls och att kraven uppfylls för investering i sådana andra klasser eller delfonder som anges i avsnitten "Byte av andelar" och "Begränsningar för byte" i prospektet. - Närmare information om fondens andra andelsklasser finns i prospektet. Du kan få information om vilka klasser som finns till försäljning i din jurisdiktion/där du är bosatt från din finansiella rådgivare. - Kopior av prospektet, basfakta för investerare, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporter kan beställas utan kostnad från den schweiziska representanten, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Ombud för betalning i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.	
Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.	
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2020.	