

Dokument med nyckelinformation

TT China Focus Fund ("Fonden")

En delfond av TT International Funds Plc ("Företaget")

Klass A1

➤ Syfte

Detta dokument tillhandahåller nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte ett marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens karaktär, risker, kostnader och potentiella vinster och förluster, och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

➤ Produkt

Namn: TT China Focus Fund Klass A1
ISIN: IE00BF51PS50
PRIP-produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
PRIP-produktutvecklarens webbplats: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +353 1 4896 800

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited gällande detta dokument med nyckelinformation.

Fonden är auktoriserad på Irland och regleras av Irlands centralbank.

Dokumentet med nyckelinformation gäller per den 31 mars 2024.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Förvaltaren") som är auktoriserad på Irland och regleras av Irlands centralbank. TT International Asset Management Ltd ("Investeringsförvaltaren") har utsetts som investeringsförvaltare av Fonden.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

➤ Vad är denna produkt?

Typ: Denna Fond är en UCITS.

Löptid: Ingen fast löptid.

Mål: Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden förvaltas aktivt. Den använder Jämförelseindexet för att bestämma från vilket universum som värdepapper ska väljas enligt ovan, som ett mål att överträffa och/eller för jämförelse av framtida resultat i marknadsföringsmaterial. Investeringsförvaltaren kan ha handlingsfrihet när det gäller vilka investeringar som ska innehas av Fonden, med föremål för Fondens investeringsmål, policy och begränsningar.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj med huvudsakligen aktier och aktierelaterade värdepapper, till exempel depåbevis, amerikanska deltagarbevis, globala depåbevis, enkla eller indexrelaterade deltagarbevis, andra värdepapper med aktier som underliggande värdepapper (t.ex. konvertibla obligationer) eller warranter som, eller vars underliggande värdepapper: (i) är noterade eller omsätts på MSCI China Index ("Jämförelseindexet"); (ii) är noterade på en Marknad (definieras i Prospektet) och (a) har sitt registrerade kontor eller säte i länder i Jämförelseindexet; eller (b) inte har sitt registrerade kontor eller säte i länder i Jämförelseindexet men utför en övervägande del av sin verksamhet i länder i Jämförelseindexet. Jämförelseindexet visar utvecklingen på aktiemarknaden för värdepapper i Kina och utländska värdepapper i Kina med stor och medelstor marknadskapitalisering som handlas på börser i Kina, Hong Kong och i utlandet.

Fonden kan köpa optioner, t.ex. optioner på terminer, optioner på aktieindex och EFT:er, upp till ett värde av 10 % av dess substansvärde.

Fonden kan delta i börsintroduktioner av aktier och aktierelaterade värdepapper som beskrivs ovan.

Upp till 10 % av Fondens substansvärde får investeras i vissa fondprogram.

Fonden kan också exponeras indirekt mot Kina via Stock Connect med investerar inte direkt i Kina Klass A.

Fonden kan också investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade globalt och som inte uppfyller kriterierna ovan.

Fonden kan också investera upp till 10 % av sitt substansvärde i skuldinstrument med låga kreditbetyg från företags- och statliga emittenter världen över. Skuldinstrument med låga kreditbetyg är skuldinstrument med kreditbetyget BB+ eller lägre från ett kreditvärderingsinstitut eller som saknar kreditbetyg men som enligt bedömning av TT International Asset Management Ltd håller motsvarande kvalitet.

Du kan sälja andelar alla dagar då banker i Dublin och London håller öppet för handel.

Fonden kan upphävas när som helst vid förhandsmeddelande till Andelsägarna.

Avsedd icke-professionell investerare: Fonden är lämplig för både professionella och icke-professionella kunder, eftersom villkoren är definierade enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (direktiv 2014/65/EU).

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas av dess Förvaringsinstitut som är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Fördelningstyp: Produkten är fördelande.

➤ Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du innehar produkten i 5 år.

Den sammanfattade riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar risken att produkten tappar värde på grund av rörelser på marknaden eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7 vilken är en medel till hög riskklass.

Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat som en medel till hög nivå och ogynnsamma marknadslägen påverkar troligen Fondens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du får betalningar i en annan valuta vilket innebär att den slutliga avkastningen beror på växlingskursen mellan de två valutorna. Denna risk har inte beaktats i indikatorn som visas ovan.

Mer information om risker som är i sak relevanta för produkten och som inte har beaktats i den sammanfattade riskindikatorn finns i Fondens Prospekt på www.ttint.com.

Denna produkt inkluderar inte skydd mot framtida marknadsresultat vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Resultatscenarier

Din avkastning från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingar i framtiden är osäkra och kan inte förutsägas exakt.

De ofördelaktiga, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer med produktens/jämförelsens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas på mycket olika sätt i framtiden.

Stressscenariot visar din avkastning i extrema marknadsförhållanden.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller återförsäljare. Siffrorna som visas tar inte din personliga finansiella situation i beaktande vilket kan påverka din avkastning.

Exempelinvestering: 10 000 USD		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	2 350 USD	1 210 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-76,53 %	-34,51 %
Ofördelaktigt scenario ¹	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	4 670 USD	4 040 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-53,32 %	-16,59 %
Måttligt scenario ²	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10 100 USD	13 250 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	0,97 %	5,79 %
Fördelaktigt scenario ³	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	16 610 USD	29 580 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	66,06 %	24,22 %

¹Denna typ av scenario skedde för en investering från 2021-02 till 2023-09.

²Denna typ av scenario skedde för en investering från 2015-01 till 2020-01.

³Denna typ av scenario skedde för en investering från 2016-02 till 2021-02.

➤ Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar och skulder är segregerade från PRIIP-produktutvecklaren. Fondens tillgångar hålls av Förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens av PRIIP-produktutvecklaren påverkas inte Fondens tillgångar som hålls av Förvaringsinstitutet. Du kan lida ekonomisk förlust i händelse av insolvens av Förvaringsinstitutet. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera alla eller delar av dina förluster.

➤ Vilka är kostnaderna?

Kostnad med tiden

Personen som rådgör dig om eller säljer dig denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om detta är fallet tillhandahåller denna person dig med information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar beloppen som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl produkten presterar. Beloppen som visas här är en illustration baserad på ett belopp för en exempelinvestering och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året får du tillbaka beloppet som du har investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger resultat enligt det måttliga scenariot
- 10 000 USD investeras

Exempelinvestering: 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	234 USD	1 533 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	2,34 %	2,34 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader reducerar avkastningen varje år över innehavsperioden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavsperioden är din genomsnittliga årliga avkastning beräknad att vara 8,13 % innan kostnader och 5,79 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Tabellerna nedan visar effekten varje år av de olika typerna av kostnader på investeringsavkastningen som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavsperioden och vad de olika kostnadskategorierna innebär.

Tabellen visar effekten på avkastning per år		Om du löser in efter 1 år	
Engångskostnader vid teckning eller inlösning	Teckningskostnader	Vi tar inte ut en teckningskostnad för denna produkt. (**)	0 USD
	Inlösningskostnader	Vi tar inte ut en inlösningskostnad för denna produkt. (**)	0 USD
Löpande kostnader som dras varje år	Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1,30 % av värdet på investeringen per år Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna över det senaste året.	130 USD
	Transaktionskostnader	1,04 % av värdet på investeringen per år Detta är en uppskattning av kostnaderna när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten och omfattar analyskostnader som Fonden ådrar sig. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	104 USD
Extra kostnader som dras under särskilda förhållanden	Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 USD

(**) Det finns inga direkta tecknings- eller inlösningskostnader. Materiell aktiehandel kan vara föremål för en Preliminär kostnad, Återköpskostnad eller Växlingskostnad enligt Fondens prospekt. Sådana kostnader är en avgift för utspädningskydd som täcker de faktiska handelskostnaderna.

➤ Hur länge ska jag inneha produkten och kan jag ta ut mina pengar i förväg?

Den rekommenderade innehavsperioden: 5 år.

Fonden är utformad att innehas på medellång till lång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år.

Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden på alla arbetsdagar (enligt Fondens Prospekt).

Om du löser in i ett tidigt skede ökar det risken för lägre investeringsavkastning eller en förlust.

➤ Hur kan jag skicka in ett klagomål?

Om du har klagomål om produkten, produktutvecklingens uppförande eller personen som rådgör dig om produkten kan du skicka in dessa på följande sätt:

E-post: complaints@carnegroup.com

Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ Annan relevant information

Ytterligare information: Du kan på begäran erhålla kostnadsfria kopior av stadgar, dokument med nyckelinformation för investerare och efter publicering, regelbundna rapporter och räkenskaper från Företaget eller Investeringsförvaltaren. De finns även tillgängliga på www.ttint.com.

Tidigare resultat och resultatscenarier: Information om tidigare resultat finns online på www.ttint.com. Tidigare resultatscenarier finns på www.ttint.com.

Du kan erhålla kostnadsfria kopior av prospekt, dokument med nyckelinformation, bolagsordning, samt årliga och halvårliga rapporter från Swiss Representative, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldegstrasse 12, CH-8008 Zurich. Betalningsombud i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich.