

Dokument med viktig information

TT Emerging Markets Unconstrained Fund ("fonden")

En delfond som tillhör TT International Funds Plc ("företaget")

Klass P1

➤ Syfte

Detta dokument innehåller viktig information om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen är lagstadgad och hjälper dig att förstå aspekten, riskerna, kostnaderna, möjliga intäkter och förluster relaterat till denna produkt, och för att du ska kunna jämföra den med andra produkter.

➤ Produkt

Namn: TT Emerging Markets Unconstrained Fund ("fonden") klass P1
ISIN: IE000NUY6TC1
PRIIP-tillverkare: TT International Asset Management Ltd
PRIIP-tillverkares webbsida: info@ttint.com
Telefon: +44 (0) 20 7509 1000

Irlands centralbank ansvarar för tillsynen av TT International Asset Management Ltd avseende detta dokument med viktig information.

Denna PRIIP är godkänd i Irland.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited är auktoriserade i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Detta dokument med viktig information gäller per den 22 september 2023.

➤ Vad är detta för produkt?

Typ: Denna fond är en UCITS.

Villkor: Inget fastställt villkor.

Mål: Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden förvaltas aktivt.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj med aktier och aktierelaterade värdepapper, t.ex. depåbevis, amerikanska depåbevis, globala depåbevis, enkla eller indexrelaterade deltagarbevis för aktier och andra värdepapper med aktier som det underliggande instrumentet dvs. aktierelaterade värdepapper (utan inbäddade derivat), fullt finansierade aktieswappar och konvertibla obligationer som omsätts, eller vars underliggande värdepapper omsätts, i MSCI Emerging Markets Horizon Index eller MSCI Emerging Markets Index ("jämförelseindexet").

Fonden kan även investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet, inklusive aktier eller aktierelaterade värdepapper: (a) vars emittent har sitt säte eller sin hemvist i ett av länderna som ingår i jämförelseindexet eller (b) som är noterade eller omsätts på en erkänd global börs från emittenter vars tillgångar, försäljning eller vinst, enligt en bedömning utförd av TT International Asset Management Ltd ("investeringsförvaltaren"), till över 50 procent härrör från länder som ingår i jämförelseindexet eller (c) valfria värdepapper som är noterade eller omsätts på erkända globala börser vars emittent, enligt investeringsförvaltarens bedömning, bedriver över 50 procent av sin ekonomiska verksamhet i länder som ingår i jämförelseindexet.

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

Fonden kan avslutas när som helst med ett förhandsmeddelande till andelsägarna.

Avsedd icke-professionell investerare: Fonden lämpar sig för både professionella och icke-professionella kunder eftersom dessa villkor definieras enligt marknader för finansiella instrument. Direktiv (DIREKTIV 2014/65/EU).

Depå: Tillgångarna i fonden innehåser genom dess depå, som är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Typ av distribution: Produkten ackumuleras.

Vilka risker finns det och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



I riskindikatorn antas det att du behåller produkten i fem år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för denna produkts risknivå jämfört med andra produkter. Den visar sannolikheten för att produkten sjunker i värde på grund av förändringar på marknaden eller för att vi inte kommer att kunna betala dig.

Vi har graderat denna produkt som 5 av 7. Detta är en riskklass på mellannivå.

Dessa skattar de möjliga förlusterna av framtida resultat på en mellannivå, och dåliga marknadsvillkor kommer förmodligen att påverka vår förmåga att betala dig.

Resultatscenarion

Vilken avkastning du får av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadens utveckling i framtiden är osäker och kan inte exakt förutsägas. De ofördelaktiga, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrativa, och beskriver de värsta, medelmåttiga och bästa resultaten för produkten/jämförelseprodukten under de senaste tio åren. Marknaden kan utvecklas på flera olika sätt i framtiden.

I stressscenariot visas vad du kan få i avkastning under extrema omständigheter på marknaden.

Siffrorna som visas omfattar alla produktkostnader, men omfattar eventuellt inte alla utgifter till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till dina skatteutgifter, vilket också kan påverka hur mycket avkastning du får.

Exempel på investering: 10 000 USD		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen minimiavkastning som garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	3 790 USD	2 770 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-62,08 %	-22,63 %
Ofördelaktigt scenario¹	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	6 100 USD	6 720 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-39,04 %	-7,64 %
Medelmåttigt scenario²	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	10 200 USD	14 670 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	2,03 %	7,96 %
Fördelaktigt scenario³	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	18 860 USD	26 670 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	88,56 %	21,67 %

¹ Denna typ av scenario förekom vid en investering från juni 2021 till juli 2023

² Denna typ av scenario förekom vid en investering från juni 2015 till juni 2020

³ Denna typ av scenario förekom vid en investering från februari 2016 till februari 2021

Vad händer om TT International Asset Management Ltd inte kan betala?

Ifall fonden drabbas av insolvens finns det ingen garanti att fonden eller företaget har tillräckligt med kapital för att tillfullo kunna betala borgenärer utan säkerhet.

➤ Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten till dig kan debitera dig andra avgifter. I så fall kommer personen att ge dig information om dessa avgifter och hur de påverkar din investering.

I tabellen visas de belopp som dras från din investering för att täcka olika avgifter. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, och hur länge du behåller produkten. Beloppen som visas här är illustrativa och baseras på ett exempel på ett investerat belopp, samt olika, möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att:

- Under det första året får du tillbaka beloppet som du har investerat (0 % i årlig avkastning)
- Gällande övriga innehavsperioder har vi antagit att produktens resultat är det som visas i det medelmåttiga scenariot.
- 10 000 USD investeras

Exempel på investering: 10 000 USD	Om du realiserar efter 1 år	Om du realiserar efter 5 år
Totala kostnader	294 USD	1 231 USD
Effekt på årskostnad (*)	2,94 %	1,75 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Exempelvis visar det att om du löser in enligt den rekommenderade innehavsperioden kommer din genomsnittliga avkastning per år att projiceras till 9,71 % före avdragna kostnader och 7,96 % efter avdragna kostnader.

Kostnadssammansättning

I tabellen nedan visas effekten varje år på olika typer av kostnader för investeringens avkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavsperioden och betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

I tabellen visas effekten på avkastningen per år.		Om du löser in efter 1 år	
Engångskostnad vid teckning eller inlösen	Kostnader för teckning	0,40 % av beloppet du betalar vid teckning av denna investering	40 USD
	Kostnader vid inlösen	1,00 % av din investering innan den betalas ut till dig	100 USD
Kontinuerliga kostnader som debiteras årligen	Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader	0,99 % av investeringsvärdet per år. Detta är en uppskattning baserat på faktiska kostnader under föregående år.	99 USD
	Transaktionskostnader	0,53 % av investeringsvärdet per år. Detta är en uppskattning av kostnader som uppstår när vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten. Den faktiska summan kan variera, beroende på hur mycket vi köper och säljer.	53 USD
Extra kostnader som debiteras under specifika villkor	Resultatrelaterade avgifter och vinstandelar	Det förekommer inga resultatrelaterade avgifter gällande denna produkt.	0 USD

➤ Hur länge ska innehavet vara och kan jag göra en inlösen tidigare?

Den rekommenderade minsta innehavsperioden är: fem år.

Fonden är avsedd för innehav under en medellång till lång period och vi rekommenderar att du behåller investeringen i minst fem år.

Du kan begära uttag av en del eller alla din pengar när som helst. Vanligtvis kan du begära att aktier köps eller säljs i delfonden under alla vardagar (enligt vad som anges i fondprospektet).

Om du realiserar i ett tidigt skede kommer detta att öka risken för lägre avkastning eller förlust.

➤ Hur lämnar jag in ett klagomål?

Om du har några klagomål gällande produkten kan du vända dig till PRIIP-tillverkaren eller personen som ger dig råd om eller säljer produkten till dig via följande adress:

i. E-post: ttcompliance@ttint.com

ii. Postadress: TT International Asset Management Ltd, 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP.

➤ Annan relevant information

Ytterligare information: Kopior av författning, prospekt, dokument med viktig information, och vid dess publicering, periodiska rapporter och konton kan erhållas kostnadsfritt på begäran hos företaget eller investeringsförvaltaren. De finns även tillgängliga på www.ttint.com.

Tidigare resultat och resultatscenarion För att få information om tidigare resultat, se www.ttint.com. För tidigare resultatscenarion, se www.ttint.com.

Kopior av prospektet, dokument med viktig information, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporter kan beställas utan kostnad från den schweiziska representanten, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Ombud för betalning i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.