

Dokument med viktig information

TT Sustainable Thematics Fund ("fonden")

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

Klass B1

➤ 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 Sustainable Thematics Fund ("fonden") klass B1
ISIN:	IE0005XKGR31
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 19 juli 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 och investerar i en diversifierad portfölj med aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag på aktiemarknader globalt, som TT International Asset Management Ltd ("investeringsförvaltaren") anser vara av hög kvalitet och exponerade för drivkrafter till strukturell tillväxt inom vissa globala teman och representerar värde i form av tillgångar och intäkter. Investeringsförvaltaren fokuserar på följande globala teman för att identifiera bolag: 1) miljö; 2) teknik; 3) demografi och sociologi; samt 4) top down och möjligheter.

Under normala marknadsomständigheter investerar fonden minst 80 % av substansvärdet i (i) aktier eller aktierelaterade värdepapper i företag som ingår i MSCI ACWI SMID-indexet ("jämförelseindexet") och/eller (ii) i aktier eller aktierelaterade värdepapper i företag som inte ingår i jämförelseindexet men vars emittent har sitt säte eller sin hemvist eller, enligt en bedömning utförd av investeringsförvaltaren, bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i länder som ingår i jämförelseindexet och/eller (iii) i aktier eller aktierelaterade värdepapper som omsätts, eller vars underliggande värdepapper omsätts, på börser i alla länder som ingår i jämförelseindexet (inklusive stamaktier, preferensaktier, warranter, konvertibler och räntebärande hybridkuldebrev med fast och rörlig ränta, inklusive skuldinstrument med låga kreditbetyg från företag och statliga emittenter världen över (högst 5 % av fondens substansvärde kan investeras i sådana värdepapper)). Skuldinstrument med låga kreditbetyg är skuldinstrument vars kreditbetyg från ett kreditvärderingsinstitut är BB+ eller lägre, eller som saknar kreditbetyg men som enligt investeringsförvaltarens bedömning håller motsvarande kvalitet.

Högst 20 % av fondens substansvärde får investeras i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet.

Fonden kan investera i depåbevis, depåbevis från USA, globala depåbevis, enkla eller indexrelaterade aktieandelsbevis eller andra värdepapper med aktier som underliggande instrument, dvs. aktierelaterade papper (som inte innehåller inbäddade derivat) och fullt finansierade aktieswappar, som omsätts, eller vars underliggande värdepapper omsätts, på aktiemarknader över hela världen och för vilka investeringsförvaltaren anser att det finns goda utsikter till hållbar utveckling och som motsvarar ett värde i form av tillgångar och avkastning.

Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper genom att investera minst 80 % av sina tillgångar i företag som investeringsförvaltaren anser bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling, antingen genom sin verksamhet och/eller sina produkter. Investeringsförvaltaren antar även ett filter med brott mot UN Global Compact, vilket innebär att alla företag som har allvarliga och pågående brott mot principerna utan någon korrigeringsplan, inte ingår i fondens portfölj.

Fonden exkluderar bolag där mer än 10 % av intäkterna kommer från fossila bränslen och relaterade sektorer, tobak, cannabis, alkoholhaltiga drycker, hasardspel, vapen och vuxenunderhållning.

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 innehas 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 4 av 7. Detta är en riskklass på mellannivå.

Dessa skattar de möjliga förlusterna av framtida resultat på en mellannivå, och dåliga marknadsvillkor kan 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 scenarion 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 GBP		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen minimiavkastning som garanteras. Du kan förlora en del eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	5 320 GBP	3 850 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-46,77 %	-17,38 %
Ofördelaktigt scenario¹	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	7 490 GBP	8 680 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-25,13 %	-2,79 %
Medelmåttigt scenario²	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	10 420 GBP	13 970 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	4,20 %	6,91 %
Fördelaktigt scenario³	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	17 110 GBP	19 440 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	71,10 %	14,22 %

¹ Denna typ av scenario förekom vid en investering från oktober 2021 till april 2023

² Denna typ av scenario förekom vid en investering från oktober 2014 till oktober 2019

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 GBP investeras

Exempel på investering: 10 000 GBP	Om du avyttrar efter 1 år	Om du avyttrar efter 5 år
Totala kostnader	267 GBP	974 GBP
Effekt på årskostnad (*)	2,67 %	1,45 %

(*) 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 8,36 % före avdragna kostnader och 6,91 % 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 GBP
	Kostnader vid inlösen	1,00 % av din investering innan den betalas ut till dig	100 GBP
Kontinuerliga kostnader som debiteras årligen	Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader	1,10% av investeringsvärdet per år. Detta är en uppskattning baserat på faktiska kostnader under föregående år.	110 GBP
	Transaktionskostnader	0,16 % 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.	16 GBP
Extra kostnader som debiteras under specifika villkor	Resultatrelaterade avgifter och vinstandelar	Det förekommer inga resultatrelaterade avgifter gällande denna produkt.	0 GBP

➤ 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 avyttrar på ett tidigt stadium 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-mail: ttcomplianceteam@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 online. 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 AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Ombud för betalning i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.