

Dokument med viktig information

TT UK Equity Fund ("fonden")

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

Klass D

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 UK Equity Fund ("fonden") Class D
ISIN: IE000AML7807
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.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj med i huvudsak aktier och aktierelaterade värdepapper som omsätts i Storbritannien.

Under normala marknadsförhållanden investerar fonden minst 80 % av substansvärdet i aktier eller aktierelaterade värdepapper i företag som omsätts på börser som ingår i FTSE All Share Index ("jämförelseindexet"), bland annat i stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner (högst 5 % av fondens substansvärde) och konvertibla skuldebrev inklusive skuldebrev med låga kreditbetyg (högst 5 % av fondens substansvärde får investeras i sådana värdepapper). Skuldinstrument med låga kreditbetyg är skuldinstrument med kreditbetyget BB+ eller lägre från ett kreditvärderingsinstitut, eller som saknar kreditbetyg men som enligt en bedömning utförd av TT International Asset Management Ltd håller motsvarande kvalitet. Det påpekas att detta kan inkludera aktier eller aktierelaterade värdepapper som är dubbelnoterade, vilket innebär att de omsätts på börser som ingår i jämförelseindexet och på andra börser enligt vad som framgår av prospektet. Jämförelseindexet är ett index av stamaktier bestående av bolag som företrädesvis har sin hemvist i Storbritannien.

Högst 20 % av fondens substansvärde får investeras i värdepapper som inte 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 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	4 360 GBP	3 470 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-56,39 %	-19,06 %
Ofördelaktigt scenario¹	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	8 350 GBP	9 940 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,46 %	-0,13 %
Medelmåttigt scenario²	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	10 490 GBP	14 430 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	4,93 %	7,61 %
Fördelaktigt scenario³	Vad du kan få i avkastning efter avdragna kostnader	14 730 GBP	17 140 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	47,26 %	11,38 %

¹ Denna typ av scenario förekom vid en investering från maj 2022 till juni 2023

² Denna typ av scenario förekom vid en investering från oktober 2017 till oktober 2022

³ Denna typ av scenario förekom vid en investering från april 2016 till april 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	276 GBP	712 GBP
Effekt på årskostnad (*)	2,76 %	1,04 %

(*) 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 8,65 % före avdragna kostnader och 7,61 % 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	1,00 % av beloppet du betalar vid teckning av denna investering	100 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	0,68% av investeringsvärdet per år. Detta är en uppskattning baserat på faktiska kostnader under föregående år.	68 GBP
	Transaktionskostnader	0,08 % 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.	8 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:

- E-mail: ttcompliance@ttint.com
- 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.