

Dokument med nyckelinformation

TT UK Equity Fund ("Fonden")

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

Klass A

➤ 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 UK Equity Fund Class A
ISIN: IE0034270375
PRIIP-produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
PRIIP-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 19 februari 2025.

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("Förvaltaren") som är auktoriserad på Irland och regleras av Irlands centralbank.

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 hjälpa till att fastställa var värdepapper väljs från enligt beskrivningen nedan.

Fonden investerar i en diversifierad portfölj med huvudsakligen aktier och aktierelaterade värdepapper som omsätts i Förenade kungariket.

Under normala marknadsförhållanden investerar Fonden minst 80 procent av Fondens substansvärde i aktier eller aktierelaterade värdepapper i företag som är noterade på börser som ingår i FTSE All Share Index ("Jämförelseindexet"), inklusive stamaktier, preferensaktier, warranter (högst 5 % av Fondens substansvärde) och konvertibla skuldebrev, inklusive skuldinstrument med låga kreditbetyg (högst 5 procent 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 bedömning av TT International Asset Management Ltd håller motsvarande kvalitet. Det medges att detta kan inkludera aktier eller aktierelaterade värdepapper som är noterade på två platser, vilket innebär att de omsätts på börserna som ingår i Jämförelseindexet samt på andra börser enligt Prospektet. Jämförelseindexet är ett index av stamaktier i företag som huvudsakligen har sitt säte i Förenade kungariket.

Högst 20 % av Fondens substansvärde får investeras i icke-referensvärdepapper.

Fonden kan delta i börsintroduktioner av aktier och aktierelaterade värdepapper som beskrivs ovan. Jämförelseindexet är ett index av stamaktier i företag som har sitt säte i Förenade kungariket.

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



 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 4 av 7 vilken är en medelhög riskklass.

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

Var medveten om valutarisker. 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 GBP | | 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 | 7 140 GBP | 1 630 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -28,56 % | -30,40 % |
| Ofördelaktigt scenario ¹ | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 8 520 GBP | 10 570 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | -14,77 % | 1,11 % |
| Måttligt scenario ² | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 10 770 GBP | 15 990 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 7,70 % | 9,84 % |
| Fördelaktigt scenario ³ | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 15 020 GBP | 18 460 GBP |
| | Genomsnittlig avkastning varje år | 50,25 % | 13,05 % |

¹Denna typ av scenario skedde för en investering från 2023-04 till 2024-12.

²Denna typ av scenario skedde för en investering från 2018-10 till 2023-10.

³Denna typ av scenario skedde för en investering från 2018-12 till 2023-12.

➤ 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 GBP investeras

| Exempelinvestering: 10 000 GBP | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 261 GBP | 1 993 GBP |
| Årlig kostnadseffekt(*) | 2,61 % | 2,61 % |

(*) 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 12,45 % innan kostnader och 9,84 % 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 GBP |
| | Inlösningskostnader | Vi tar inte ut en inlösningskostnad för denna produkt. (**) | 0 GBP |
| Löpande kostnader som dras varje år | Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader | 0,80 % av värdet på investeringen per år Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna över det senaste året. | 80 GBP |
| | Transaktionskostnader | 1,81 % 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. | 181 GBP |
| Extra kostnader som dras under särskilda förhållanden | Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt. | 0 GBP |

(**) 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, produktutvecklarens uppförande eller personen som rådgör dig om produkten kan du skicka in dessa på följande sätt:

E-mail: 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, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. Betalningsombud i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich.