

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

U.S. Large Cap Growth

Laji A USD – ISIN: LU1557160709

DSM Capital Partners Fundsin alarahasto

Hallinnointiyhtiö: FundRock Management Company S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite Rahasto tavoittelee pitkän aikavälin pääomankasvua.

Rahasto on aktiivisesti hallittu, ja sen vertailuindeksi on Russell 1000 Growth -indeksi. Suurin osa rahaston oman pääoman ehtoista arvopapereista on vertailuindeksin osatekijöitä. Rahastonhoitaja voi harkintavaltansa mukaisesti sijoittaa vertailuindeksiin kuulumattomiin yrityksiin hyödyntääkseen tiettyjä sijoitusmahdollisuuksia. Rahasto ei rajoita sitä, missä määrin salkun omistukset voivat poiketa vertailuindeksistä.

Sijoitusprosessi Rahaston sijoitustiimi soveltaa yksityiskohtaista, ideoihin perustuvaa kasvutyyliä, jossa pitkän aikavälin sijoitushorisonttiin yhdistyy kurinalainen arvostuskäytäntö. Tiimi pyrkii tunnistamaan yksi kerrallaan yrityksiä, joita leimaavat kasvava liiketoiminta, vaikuttavat fundamentit, keskiarvoa parempi kannattavuus ja menestyksekkäs johto. Yritysten liikevaihto ja tulot ovat menneisyudessa kasvaneet yleensä vähintään 10 %, ne tuottavat vapaata kassavirtaa ja niiden houkuttelevat tuotot ovat vakaita tai nousussa. Salkunhoitaja valitsee yritykset ja sijoitussummat näkemukseensä tukeutuen.

Normaaleissa olosuhteissa rahasto sijoittaa vähintään 80 % nettovaroistaan suuryritysten oman pääoman ehtoihin arvopapereihin. Oman pääoman ehtoiset arvopaperit sisältävät rahastonhoitajan oman harkinnan mukaisesti rajoituksetta kantaosakkeet, etuoikeutetut osakkeet, kantaosakkeisiin vaihdettavissa olevat arvopaperit, oikeudet ja warrantit. Suuryritys on sellainen, jonka markkina-arvo on sijoitushetkellä yli 10 miljardia USD. Rahasto voi sijoittaa myös enintään 20 % nettovaroistaan yrityksiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 10 miljardia USD. Rahasto voi sijoittaa 20 % nettovaroistaan muihin kuin yhdysvaltalaisiin arvopapereihin. Yhdysvaltalaisina arvopapereina pidetään sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osakkeita, joilla käydään pääasiassa kauppaa Yhdysvaltain pörseissä. Yhdysvaltalaisia arvopapereita liikkeeseen laskevat liikkeeseenlaskijat voivat rahastonhoitajan harkinnan mukaan olla myös sellaisia, joiden rekisteröity toimipaikka ja/tai pääkonttori on missä tahansa päin maailmaa. Rahasto sisältää yleensä 25–35 positiota.

Rahastossa voi aika ajoin olla huomattavia sijoituksia yhteen tai useampaan globaalin talouden liikkeeseenlaskijaan, toimialaan, maantieteelliseen alueeseen tai sektoriin. Rahasto voi sijoittaa yli 25 % nettovaroistaan seuraaville sektoreille: kulutushyödykkeet, peruskulutushyödykkeet, energia, rahoitustuotteet, terveydenhuolto, teollisuustuotteet, materiaalit, teknologia ja televiestintäpalvelut.

Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan 5 vuoden kuluessa.

Osuuksia voi ostaa ja myydä takaisin rahastoon jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Rahastoesitteessä on lisätietoja.

Riski-hyötyprofiili



Pienempi mahdollinen riski/hyöty Suurempi mahdollinen riski/hyöty

- Aiemmat tiedot eivät välttämättä anna luotettavaa kuvaa tulevasta kehityksestä.
- Riskiluokka ei ole taattu, ja se voi vaihdella ajan myötä.
- Alinkaan luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Rahasto on riski-hyötyluokassa 5, koska se sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat yleensä volatiilimpia kuin käteinen.

Koska rahasto on ollut toiminnassa alle 5 vuotta, riskiluokituksessa on käytetty vastaavanlaatuista sijoitussalkkua, jonka kehitys testattiin viiden vuoden ajalta; luokitus ei näin ollen välttämättä anna kuvaa rahaston tulevasta riskiprofiilista. Mallisalkun sisältämät instrumentit ovat samankaltaisia tai samoja kuin rahastossa tällä hetkellä olevat instrumentit. Rahastoon voi liittyä muitakin riskejä, joita ei ole huomioitu riski-hyötyindikaattoria laskettaessa. Siihen kohdistuu myös seuraavia riskejä:

Kasvuosakkeisiin liittyvät riskit Kasvuosakkeiden kurssit ovat yleensä korkeita verrattuna niiden yritysten tuottoihin. Kasvuosakkeet voivat reagoida muita osakkeita herkemmin markkinoihin sekä taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen, mikä lisää niiden kurssien volatiliiteettia.

Likviditeettiriski Rahasto sijoittaa markkinoille, joiden likviditeetti saattaa heikentyä. Tällaiset markkinaolosuhteet vaikuttavat salkunhoitajan toteuttamiin avaus- ja päätöskursseihin.

Sijoitusriski Rahasto ei välttämättä saavuta sijoitustavoitettaan. Kaikkiin rahastoihin tehtyihin sijoituksiin liittyy sijoitusriskejä, mukaan lukien myös sijoitetun summan menetykset.

Operatiivinen riski Ei ole mitään takuuta siitä, että rahasto saavuttaa sijoitustavoitteensa. Salkunhoitaja, sen kummemmin kuin kukaan muukaan, ei takaa rahaston kehitystä; myöskään rahastoon tehdyn sijoituksen markkina-arvon laskua ei voida varmuudella estää.

Keskittymisriski Kun rahasto keskittää sijoituksensa tiettyyn yritykseen, se altistuu kyseiseen yritykseen, toimialaan tai sektoriin kohdistuvien haitallisten tapahtumien aiheuttamille tappioille.

Valuuttariski Valuuttakurssien vaihtelut voivat saada rahaston sijoitusten arvon laskemaan.

Rahastoesitteessä on yksityiskohtaisempia tietoja rahastoon kohdistuvista riskeistä.

Kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Hallinnointipalkkio on kiinteä ja muille rahaston kuluille on asetettu yläraja. 31. joulukuuta 2020 saakka: Kun lajikohtaiset juoksevat kulut ylittävät tilikaudella jäljempänä näytetyn kullekin lajille asetetun prosenttimäärän, salkunhoitaja maksaa tämän ylityksen edellyttäen, että salkunhoitaja saa tästä korvauksen korkeintaan viisi vuotta kestävästä ajanjakson aikana. Epäselvyyksien välttämiseksi painotetaan, että korvaus ei johda edellä mainittujen juoksevien kulujen ylittämiseen. Salkunhoitaja voi vapaaehtoisesti vuosi vuodelta pidentää edellä mainittua ajanjaksoa, jonka aikana se maksaa ylimääräiset kulut.

Juoksevien kulujen luku on arvio, joka perustuu kulujen odotettuun kokonaismäärään. Määrä saattaa vaihdella vuosittain.

Tämä ei sisällä salkun kaupankäyntikulua (lukuun ottamatta muihin yhteissijoitusyrityksiin tehdyistä sijoituksista maksettuja merkintä- ja lunastuspalkkioita).

Lisätietoja kuluista on tämän rahaston sisältävän rahastoosittteen liitteen II kohdassa 11. Rahastoosittteen saa osoitteesta www.dsmsicav.com.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Alarahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut	1,65%
------------------------	-------

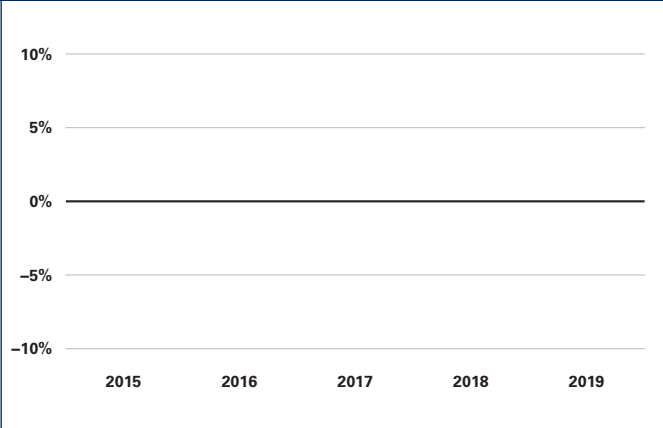
Alarahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio	-
---------------------------------	---

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

- Rahastolla ei ole toimintahistoriaa, jonka perusteella sijoitusta harkitsevat voisivat arvioida rahaston todennäköistä kehitystä. Todellisesta kehityksestä annetaan tiedot, kun rahasto on ollut toiminnassa täyden kalenterivuoden.
- Alarahaston aloituspäivä: 19. heinäkuuta 2016.

U.S. Large Cap Growth Laji A USD valuutassa USD



Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Rahaston säilytysyhteisönä toimii Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, muista tämän alarahaston osuuslajeista ja muista alarahastoista samoin kuin rahaston englanninkielisen rahastoosittteen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsaukset saa maksutta rahastolta tai hallinnointiyhtiöltä näiden rekisteröidystä toimipaikoista tai osoitteesta www.dsmsicav.com.

Verotus: Rahasto on Luxemburgin verolakien ja -säästöjen alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa hänen sijoitukseensa. Lisätietoja saa rahoitusneuvojalta.

- DSM Capital Partners Funds voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön rahastoosittteen asianomaisten osien kanssa.
- Edellyttäen, että sijoitusta koskevat vaatimukset ja kelpoisuusehdot täyttyvät ja hallitus hyväksyy vaihdon, osuudenomistajat voivat vaihtaa alarahaston jonkin osuuslajin osuutensa saman tai toisen alarahaston toisen osuuslajin osuuksiin maksutta. Vaihdon ei ole asetettu vähimmäismäärää.
- Rahastoositteessä on lisätietoja. Tämänhetkinen rahastoosite ja osuuksien hinnat ovat saatavilla osoitteesta www.dsmsicav.com.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A. on saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja sitä valvoo CSSF.

Rahastoyhtiö noudattaa UCITS V direktiivin periaatteiden ja muiden sovellettavien lakien ja asetusten mukaisia palkkiokäytäntöjä. Ajantasaiset tiedot rahastoyhtiön palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot mukaan lukien palkkiovaliokunnan kokoonpano, ovat saatavilla osoitteesta: <https://www.fundrock.com/en/information/remuneration-policy>. Sijoittaja voi myös pyytää maksuttoman paperikopion palkkiokäytännöistä rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia: 16. helmikuuta 2020.