

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 I3 kasvu – ISIN: LU1440728472

DSM Capital Partners Fundsin alarahasto

Hallinnointiyhtiö: FundRock Management Company S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoite Rahasto tavoittelee pitkän aikavälin pääomankasvua.

Rahaston vertailuarvona on Russell 1000 Growth Index.

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

Rahasto sijoittaa normaaleissa olosuhteissa vähintään 80 % nettovaroistaan suuren markkina-arvon omaavien yritysten omanpääomanehtisiin arvopapereihin. Omanpääomanehtisiin arvopapereihin luetaan muun muassa kantaosakkeet, etuoikeutetut osakkeet, kantaosakkeiksi muunnettavat arvopaperit, oikeudet ja warrantit. Rahasto voi sijoittaa 15 % nettovaroistaan muihin kuin yhdysvaltalaisiin arvopapereihin. Suuren markkina-arvon yrityksillä tarkoitetaan sellaisia, joiden markkina-arvo ylittää 10 miljardia USD rahaston sijoitushetkellä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa enintään 20 % nettovaroistaan sellaisten yritysten omanpääomanehtisiin arvopapereihin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä vähemmän kuin 10 miljardia USD. Rahastossa on 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: ylellisyshyödykkeet, peruskulutushyödykkeet, energia, rahoitus, terveydenhuolto, teollisuustuotteet, materiaalit, teknologia ja viestintäpalvelut.

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

Rahasto ei julkaise nettosijoitustuloja eikä jaa osinkoa niistä. Rahaston osuuskohtaisessa substanssiarvossa näkyy kuitenkin sijoitustulojen ja pääoman kasvun nettomäärä.

Osuuksia voi ostaa ja myydä takaisin rahastoon jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Rahastoesitteessä on lisätietoja.

Riski-hyötyprofiili

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 markkinoinhin 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 menetys.

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.

Valuutariski 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 2017 saakka: Kun lajikohtaiset juoksevat kulut ylittävät tilikaudella jäljempänä näytetyn kullekin lajille asetetun prosentimäärän, salkunhoitaja maksaa tämän ylityksen edellyttäen, että salkunhoitaja saa tästä korvauksen korkeintaan viisi vuotta kestävä ajankausen aikana. Epäselvyyksien välttämiseksi painotetaan, että korvaus ei johda edellä mainittujen juoksevien kulujen ylittämiseen. Salkunhoitaja voi vapaaehtoisesti vuosi vuodelta pidentää edellä mainittua ajankausia, jonka aikana se maksaa ylimääräiset kulut.

Koska Laji I3 kasvu -osuudet laskettiin liikkeeseen vasta hiljattain, juoksevat kulut ovat odotettavissa oleviin kokonaiskuluihin perustuva arvio.

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

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

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Alarahastosta vuoden aikana veloittavat maksut

Juoksevat kulut	0,75%
------------------------	-------

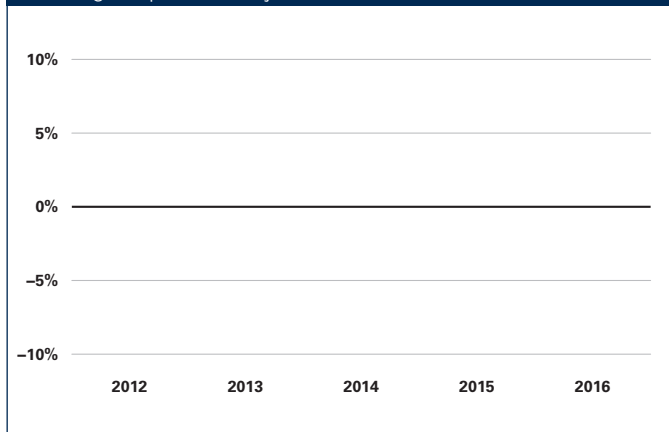
Alarahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

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 I3 kasvu valuutassa EUR



Käytännön tiedot

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

Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, muista tämän alarahaston osuuslajeista ja muista alarahastoista samoin kuin rahaston englanninkielisen rahastoositteeseen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsaukset saa maksutta rahastolta tai hallinnointiyhtiöltä näiden rekisteröidyistä 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 rahastoositteeseen 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. Vaihdonne 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-about-our-remuneration-policy>. Sijoittaja voi myös pyytää maksuttoman paperikopion palkkiokäytännöistä rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia: 17. helmikuuta 2017.