

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 I1 kasvu – ISIN: LU1016061399

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 menestyksellä 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 yleensä sellaisten yhdysvaltalaisen yritysten osakkeisiin, joilla on houkuttelevat tuotot, vakaat fundamentit ja älykäs johto. Salkussa on yleensä 25–35 osaketta, ja enintään 15 % salkusta sijoitetaan amerikkalaisiin talletustodistuksiin (ADR).

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

Alarahaston nettosijoitustuloja ei julkaista eikä niitä jaeta sijoittajille. Kaikki nettotulot ja pääomavoitot heijastuvat kuitenkin alarahaston osuuskohtaisessa substanssiarvossa.

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 6, 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 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.

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 2016 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 kestävä ajankäytön aikana. Epäselvyyksien välttämiseksi painotetaan, että korvaus ei johda edellä mainittujen juoksevien kulujen ylittämiseen. Salkunhoitaja voi vapaaehtoisesti vuosi vuodelta pidentää edellä mainittua ajankäyttoa, jonka aikana se maksaa ylimääräiset kulut.

Koska Laji I1 kasvu -osuuksia ei ole vielä laskettu liikkeeseen, juoksevat kulut ovat odotettavissa oleviin kokonaiskuluihin perustuva arvio. Laji I1 kasvu -osuuksien kuluille on asetettu ylärajaksi 0,99% osuuslajin substanssiarvosta.

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	0,99%
------------------------	-------

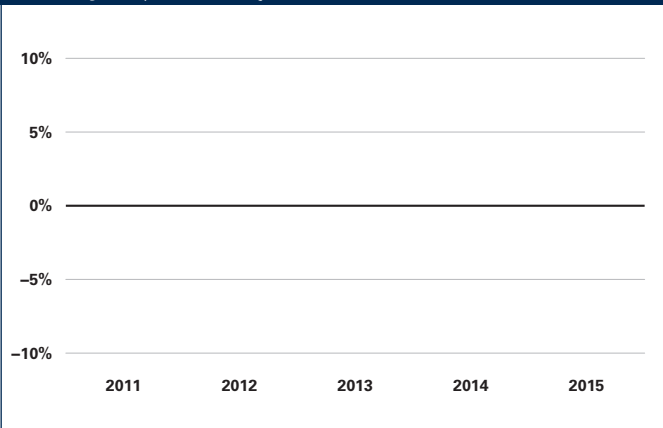
Alarahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

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: 24. helmikuuta 2014.

U.S. Large Cap Growth Laji I1 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 rahastoosittteen, 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 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.
- Rahastoositteessa 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.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia: 19. helmikuuta 2016.