

AVANTIETOASIAKIRJA

TARKOITUS: Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Tiedot ovat lain edellyttämiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

TUOTE

U.S. Large Cap Growth - Class A USD

DSM Capital Partners Fundsin alarahasto

ISIN: LU1016061126

Kehittäjä:

Nimi: FundRock Management Company S.A.

Yhteystiedot: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,
Soita numeroon (+352) 27 111 1 saadaksesi lisätietoja

Verkkosivut: www.fundrock.com

Toimivaltainen viranomainen: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on vastuussa FundRock Management Company S.A.:n valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta. DSM Capital Partners Funds -rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Valmistuspäivä: 1.1.2023

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi: Tämä tuote on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyhtiön) osake.

Sijoitusaika: Tällä tuotteella ei ole eräpäivää. Hallitus voi kuitenkin päättää sulkea tuotteen tietyissä olosuhteissa.

Tavoitteet: Alarahasto tavoittelee pitkäaikaista pääoman arvonnousua. Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, ja se käyttää Russell 1000 Growth Index Net -indeksiä tuoton mittaamiseen ("vertailuarvo"). Suurin osa alarahaston osakkeista on vertailuindeksin osia. Sijoitusten hoitaja voi käyttää kantaosakkeiksi vaihdettavat arvopaperit, oikeudet ja optiotodistukset. Suuren osakepääoman yhtiö on yritys, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on yli 10 miljardia dollaria. Alarahasto voi myös sijoittaa enintään 20 prosenttia nettovarallisuudestaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Alarahasto voi sijoittaa 20 prosenttia nettovarallisuudestaan muihin kuin yhdysvaltalaisiin arvopapereihin. Pääasiassa yhdysvaltalaisessa pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien liikkeeseenlaskijoiden osakkeita. Sijoituspäällikön määrittelemällä tavalla myös yhdysvaltalaisia arvopapereita liikkeeseen laskevat liikkeeseenlaskijat voivat olla kotipaikkakunnaltaan ja/tai päätoimipaikaltaan missä tahansa päin maailmaa. Alasijoitusrahastoon sisältyy yleensä 25-35 altistumispositiota. Alarahastolla voi ajoittain olla merkittävä altistuminen yhdelle tai useammalle liikkeeseenlaskijalle, toimialalle, maantieteelliselle alueelle tai maailmantalouden sektorille. Alarahasto voi sijoittaa yli 25 prosenttia nettovarallisuudestaan seuraaville sektoreille: harkinnanvaraiset kulutustavarat, perushyödykkeet, energia, rahoitusala, terveydenhuolto, teollisuus, materiaalit, teknologia ja televiestintäpalvelut.

Normaalioloissa alarahasto sijoittaa vähintään 80 prosenttia nettovarallisuudestaan suuren osakepääoman yhtiöiden osakkeisiin. Sijoitusten hoitajan harkintansa mukaan määrittelemiin oman pääoman ehtoihin arvopapereihin kuuluvat muun muassa kantaosakkeet, etuoikeutetut osakkeet, kantaosakkeiksi vaihdettavat arvopaperit, oikeudet ja optiotodistukset. Suuren osakepääoman yhtiö on yritys, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on yli 10 miljardia dollaria. Alarahasto voi myös sijoittaa enintään 20 prosenttia nettovarallisuudestaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Alarahasto voi sijoittaa 20 prosenttia nettovarallisuudestaan muihin kuin yhdysvaltalaisiin arvopapereihin. Pääasiassa yhdysvaltalaisessa pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien liikkeeseenlaskijoiden osakkeita. Sijoituspäällikön määrittelemällä tavalla myös yhdysvaltalaisia arvopapereita liikkeeseen laskevat liikkeeseenlaskijat voivat olla kotipaikkakunnaltaan ja/tai päätoimipaikaltaan missä tahansa päin maailmaa. Alasijoitusrahastoon sisältyy yleensä 25-35 altistumispositiota. Alarahastolla voi ajoittain olla merkittävä altistuminen yhdelle tai useammalle liikkeeseenlaskijalle, toimialalle, maantieteelliselle alueelle tai maailmantalouden sektorille. Alarahasto voi sijoittaa yli 25 prosenttia nettovarallisuudestaan seuraaville sektoreille: harkinnanvaraiset kulutustavarat, perushyödykkeet, energia, rahoitusala, terveydenhuolto, teollisuus, materiaalit, teknologia ja televiestintäpalvelut.

U.S. Large Cap Growth -alarahasto edistää ESG-arvoja sijoittamalla yrityksiin, joilla on vahva liikevaihdon kasvu, vakaa tulovirta ja laadukkaat johtoryhmät, ottaen huomioon yritysten ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät ominaisuudet SFDR:n 8 artiklan mukaisesti.

Alarahasto perustettiin 19. heinäkuuta 2016. Osakeluokka perusteettiin 09. joulukuuta 2016.

Rahaston valuutta on USD, tämän osakeriikkeen valuutta on USD.

Jakelukäytäntö: Tuottoja ja voittoja ei jaeta, vaan ne sijoitetaan uudelleen alarahastoon. Alarahaston nettosijoitustuottoa ei ilmoiteta eikä jaeta. Alarahaston osakekohtainen nettoarvo heijastaa kuitenkin mahdollisia nettosijoitustuottoja tai myyntivoittoja.

Tarkoitettu vähittäissijoittajille: Alarahastoa tarjotaan sijoittajille, joilla voi olla perustiedot tai ei lainkaan tietoa ja kokemusta sijoittamisesta rahoitusmarkkinoille, sekä kokeneille sijoittajille, ja se on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoittajien on ymmärrettävä asiaan liittyvät riskit, mukaan lukien riski koko sijoitetun pääoman menettämisestä, ja niiden on arvioitava.

Säilytysyhteisö: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ VOIN SAADA VASTINEEKSI?

Riski-indikaattori



← Pienempi riski Suurempi riski →



Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät tuotteen 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksen varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän.

Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut ehkä myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Olemme luokitelleet tämän tuotteen tasolle 5/7, mikä on keskiarvoasteen riskiluokkaa. Tämä arvioi tulevasta kehityksestä mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskikorkealle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa kykyymme maksaa sinulle.

Yhteenvetoriski-indikaattori on ohje tämän tuotteen riskitasosta verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai siksi, että emme pysty maksamaan sinulle.

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten saamasi lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Sijoittajien on otettava huomioon, että riski-indikaattoriin sisältyvien riskien lisäksi muut riskit, kuten sijoitusriski, operatiivinen riski, likviditeettiriski, keskittymisriski, kasvuosakkeisiin liittyvä riski ja riskit, jotka liittyvät sijoittamiseen Stock Connectin kautta, voivat vaikuttaa alarahaston tuottoon. Lisätietoja on esitteessä.

Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan. Jos velkaa ei pystytä maksamaan, voit menettää koko sijoituksesi.

Tuottonäkymät

Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voi ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta suorituskykyä viimeisten 10 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat havainnollistuksia, jotka perustuvat aiempiin tuloksiin ja tiettyihin oletuksiin. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla.

Suositeltu pitoaika (RHP): 5 vuotta Esimerkkisijoitus: 10 000 USD			
Näkymät		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua.	Jos irtaudut 5 vuoden kuluttua (RHP).
Minimi	Tuoton vähimmäistakuuta ei ole. Sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa tai osan siitä.		
Stressi	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	934 USD	869 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-90,66 %	-38,65 %
Epäsuotuisa	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	7 785 USD	7 615 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-22,15 %	-5,30 %
Kohtuullinen	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	11 429 USD	18 754 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	14,29 %	13,40 %
Suotuisa näkymä	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	15 746 USD	26 625 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	57,46 %	21,63 %

Epäsuotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä toteutui vuoden 2021 marraskuun ja vuoden 2022 joulukuun välisenä aikana tehdyssä sijoituksessa.

Kohtuullinen näkymä: Tämäntyyppinen näkymä toteutui vuoden 2013 heinäkuun ja vuoden 2018 heinäkuun välisenä aikana tehdyille sijoitukselle.

Suotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä toteutui vuoden 2016 joulukuun ja 2021 joulukuun välisenä aikana tehdyssä sijoituksessa.

Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat maksut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia neuvojalle tai jakelijalle maksettavia maksuja. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Stressinäkymä osoittaa, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

MITÄ TAPAHTUU, JOS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. EI PYSTY MAKSAMAAN?

Rahastoyhtiö vastaa rahaston hallinnoinnista ja hoidosta, eikä se yleensä pidä hallussaan rahaston varoja (varat, jotka säilytysyhteisö voi pitää hallussaan, säilytetään sovellettavien säännösten mukaisesti säilytysyhteisön säilytysverkostossa). Rahastoyhtiöllä ei ole tämän tuotteen kehittäjän velvollisuutta suorittaa maksuja, koska tuotteen suunnittelussa ei ole varauduttu tällaiseen maksuun. Sijoittajat voivat kuitenkin kärsiä tappioita, jos rahasto tai säilytysyhteisö ei pysty maksamaan. Käytössä ei ole korvaus-tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion kokonaan tai osittain.

MITÄ MAKSUJA PERITÄÄN?

Henkilö, joka neuvoo tai myy sinulle tämän tuotteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, kyseinen henkilö antaa sinulle tietoa näistä kuluista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Maksut ajan kuluessa

Alla olevissa taulukoissa esitetään määrät, jotka otetaan sijoituksistasi erityyppisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat, kuinka kauan pidät tuotetta hallussasi ja kuinka hyvin tuote menestyy. Määrät ovat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuvia arvioita.

Olemme olettaneet seuraavaa:

- Ensimmäisenä vuonna saat takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto).
- Muiden sijoituksen pitoaikojen osalta olemme olettaneet, että tuote toimii kohtuullisen näkymän mukaisesti
- 10 000 USD sijoitettu

Esimerkkisijoitus: 10 000 USD	Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua.	Jos irtaudut 5 vuoden kuluttua (RHP).
Kokonaiskustannukset	83 USD	793 USD
Vuotuinen kustannusvaikutus(*)	0,83 %	0,94 %

*Tämä havainnollistaa, miten kustannukset vähentävät tuottoa vuosittain sijoitusaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut sijoituksesta suositellun pitoajan päättyessä, keskimääräinen vuotuinen tuottosi on 14,34 prosenttia ennen kuluja ja 13,40 prosenttia kulujen jälkeen.

Maksujen koostumus

Kertaluonteiset maksut rahastoon liittymisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua.
Liittymiskulut	Emme peri tästä tuotteesta merkintäpalkkiota.	0 USD
Irtautumiskulut	Keskimääräinen vuotuinen tuotto	0 USD
Juoksevat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,75 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin	76 USD
Toimenpidemaksut	0,07 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostanne ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon me ostanne ja myymme.	8 USD
Erityisolosuhteissa veloitetut maksut		
Tuottosidonnaiset palkkiot ja siirretty korko	Tästä tuotteesta ei peritä tulospalkkiota	0 USD

KUINKA KAUAN MINUN PITÄISI PITÄÄ SIOITUSTA JA VOINKO NOSTAA RAHANI ENNENAIKAISESTI?

Suosittelun minimisijoitusaika: 5 vuotta.

Sinun pitäisi olla valmis pitämään sijoitus 5 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman seuraamuksia milloin tahansa tänä aikana tai pitää sijoituksen pidempään. Lunastukset ovat mahdollisia kaikkina pankkien täysin pankkipäivinä Luxemburgissa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeutta pyytää sijoituksesi lunastamista voidaan rajoittaa tai se voidaan keskeyttää.

MITEN VOI ESITTÄÄ VALITUKSEN?

Valitukset, jotka koskevat sen henkilön käyttäytymistä, joka neuvoi sinua tuotteen hankkimisessa tai myi sen sinulle, on osoitettava suoraan kyseiselle henkilölle. Tuotetta tai tuotteen kehittäjän toimintaa koskevat valitukset on osoitettava seuraavaan osoitteeseen:

Postiosoite: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

Sähköposti: FRMC_qualitycare@fundrock.com

<https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

Kaikkissa tapauksissa kantelijan on ilmoitettava selvästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) ja annettava lyhyt selitys vaatimuksesta.

MUITA RELEVANTEJA TIETOJA

Muunto-oikeus: Osakkaat voivat vaihtaa alarahaston luokan osuuksia alarahaston toisen luokan tai toisen alarahaston osuuksiksi veloituksetta edellyttäen, että sijoituskelpoisuusehdot ja -edellytykset täyttyvät ja että hallintoneuvosto hyväksyy vaihdon. Vaihdon vähimmäismäärää ei ole.

Eriyttäminen: Yhtiöllä on kaksi eri alarahastoa. Kummankin rahaston varat ja velat on erotettu toisistaan lain nojalla. Tämä tarkoittaa, että yhden alarahaston osuudet pidetään erillään muiden alarahastojen osuuksista, eikä sijoitustasi alarahastoon voida käyttää minkään muun alarahaston velkojen maksamiseen. Esite ja määrääaikaiskertomukset on laadittu DSM Capital Partners -rahastoista kokonaisuutena.

Lisätietoja: Lisätietoja alarahastosta (mukaan lukien viimeisimmät osakekurssit) tai ilmaisen kopion alarahaston esitteestä tai englanninkielisistä vuosikertomuksista ja puolivuotiskertomuksista saa ottamalla yhteyttä alarahastoon tai rahastoyhtiöön niiden kotipaikoissa tai osoitteessa www.dsmsicav.com.

Aiempi tuotto ja aiemmat tuottonäkymät: Tähän avaintietoasiakirjaan sisältyvät kustannus-, tuotto- ja riskilaskelmat perustuvat EU:n säännöissä määrättyihin menetelmiin. Huomaa, että edellä lasketut tuottoskenaariot on johdettu yksinomaan alarahaston osakkeiden aiemmasta kurssikehityksestä ja että aiempi kehitys ei ole suuntaa-antava arvio tulevista tuotoista. Näin ollen sijoituksesi voi olla riskialtis, etkä välttämättä saa kuvattua tuottoa. Sijoittajien ei tulisi perustaa sijoituspäätöksiään pelkästään esitettyihin skenaarioihin. Tietoa aiemmasta kehityksestä ja tulospäätösten laskennasta on saatavilla verkkosivustolla: <https://www.dsmcapital.com/non-us-investors/>.

Esitetyt aiemmat tuottotiedot koskevat enintään 10 kalenterivuotta osakelajin lanseerauspäivästä. Osakelukasta, josta ei ole vielä saatavilla tuotto- ja arvonkehitystietoja yhdeltä täydeltä kalenterivuodelta, ei esitetä tuotto- ja arvonkehitystietoja, koska tiedot eivät riitä antamaan hyödyllistä kuvaa aiemmasta arvonkehityksestä yksityissijoittajille.