

SIOITTAJAN AVAINTIETOESITE

EUR B CLASS

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot Dominion Global Trends – Managed Fund (“Managed Fund”) – hoidetusta rahastosta.

Tämä ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät riskit. Kehotamme lukemaan ne, jotta voisitte tehdä tietoihin perustuvan sijoituspäätöksen.

Dominion Global Trends – Managed Fund on Dominion Global Trends SICAV p.l.c.:n alarahasto

Managed EUR B rahasto – (ISIN: MT7000005922). Tämä alarahasto on omistajien hallinnoima.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Managed Fund pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla hajautettuun salkkuun, joka koostuu yritysten osakkeista ja muista yritysten osakkeita vastaavista arvopapereista sekä yhteissijoitusjärjestelyihin, jotka sijoittavat yritysten osakkeisiin ja muihin yritysten osakkeita vastaaviin arvopapereihin. Sijoitukset siirtokelpoisiin arvopapereihin tehdään suoraan.

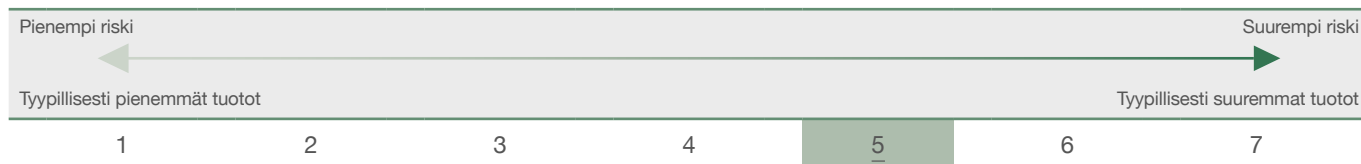
Mahdolliset sijoitukset suoriin ulkomaisiin sijoituksiin eivät ole synteettisiä, ja niitä käytetään vain tehokkaaseen salkunhallintaan, ei sijoitustarkoituksiin.

Enintään 10 % varoista voidaan sijoittaa arvopapereihin, joilla ei käydä kauppaa, mutta joilla on tarkoitus aloittaa kaupankäynti 12 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Sijoituskomitea tarkkailee jatkuvasti omaisuuserien allokaatiota ja voi ajoittain muuttaa sitä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla alarahaston sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

Jos sijoituskomitean näkemyksen mukaan vallitsevat markkinat ja taloudelliset olosuhteet antavat aiheutta sellaiseen politiikkaan, rahasto voi myös ajoittain yrittää vähentää rahaston salkkuun sisältyviä riskejä sijoittamalla varoja velkapapereihin, rahamarkkinavälineisiin, rahamarkkina- tai käteisvaroihin ja käteistalletuksiin. Velkapaperit, joihin sijoitetaan tällaisten riskien vähentämisyrittysten ajanjaksoina, koostuvat ensisijaisesti investointiluokan valtion tai yritysten joukkovelkakirjoista ilman suuntautumista mihinkään tiettyyn valtio- tai markkinasektoriin. Rahasto voi myös sijoittaa valuuttatermiinien suoriin ulkomaisiin sijoituksiin suojatakseen tiettyjä rahaston hallussa olevia sijoituksia valuuttakurssimuutoksilta.

Rahasto ei pyri saavuttamaan sijoitustavoitettaan lainaamalla.

Riski-tuottoprofiili



Yllä olevan riski- ja tuottomittarin mukaan tämä osakelaji kuuluu kategoriaan 5, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on suhteellisesti suurempi riski tuottaa tappiota, mutta myöskin suhteellisesti suurempi mahdollisuus tuottaa voittoa. On huomioitava, että jopa mittarin alhaisin kategoria ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Managed Fund –rahaston luokitus tällä mittarilla perustuu historiallisiin tietoihin eikä sitä siksi voida pitää luotettavana osoituksena rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa. Tätä luokitusta ei myöskään voida taata ja se saattaa muuttua ajan myötä.

Managed Fund –rahaston luokitus kuvaa sen sijoitusten luonnetta ja vastaavia riskejä, joille se on altis. Nämä riskitekijät, joita seuraavat riskit myös ovat, saattavat vaikuttaa Managed Fund –rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa sen tappioille:

Sijoitusriski

Osakkeiden hinnat ja niistä (mahdollisesti) saatava tuotto saattavat laskea yhtä hyvin kuin nousta, mikä kuvastaa kansainvälisille markkinoille sijoittamisen riskiä, ja on mahdollista, että sijoittajat eivät saa takaisin alkuperäisesti sijoittamaansa määrää.

Valuuttariski

Mistä tahansa sijoituksista kansainvälisiin yhtiöihin seuraa, että valuutan vaihtokurssien muutoksilla on vaikutus Managed Fund – hoidettuun rahastoon.

Strategisen sijoituksen riski

Ei voida taata, että sijoitukset globaaliin strategiaan suuntauksiin tuottavat jatkuvaa kasvua tulevaisuudessa. Voi myös olla mahdollista, että rahasto ei pysty paikallistamaan riittävästi korkealaatuisia sijoitusmahdollisuuksia.

Lisätietoja riskeistä löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta ”Riskitekijät”. Alla olevassa kohdassa ”Käytännön tiedot” on selostettu miten maksuton esite on saatavissa ja esitetty muuta hyödyllistä informaatiota.

Kulut

Maksamiasi kuluja käytetään Managed Fund – hoidetun rahaston käyttökustannusten kattamiseen, markkinointi- ja jakelukustannukset mukaan lukien.

Nämä kulut pienentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Velotettavat kertamaksut ennen sijoitustasi tai sijoituksesi jälkeen¹

Aloituskasvu	Enintään 6,5 % merkintähinnasta
Lunastuskasvu	Ei ole

1 Tämä on varoistasi mahdollisesti velotettava maksimimäärä ennen kuin ne sijoitetaan / ennen kuin sijoituksesi tuotto maksetaan sinulle.

Rahastosta velotettavat maksut kunkin vuoden aikana

Juoksevat kulut	-3,11 %
-----------------	---------

Rahastosta velotettavat maksut erityisten ehtojen mukaisesti

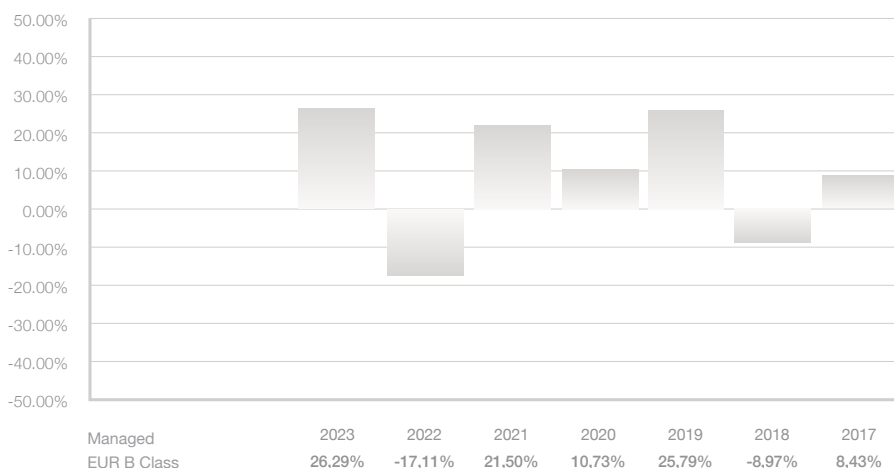
Tulospalkkio	Ei ole
Siirtopalkkio	Ei ole

Annetut merkintä- ja lunastusmaksut ovat maksimisummaa. Joissakin tapauksissa maksut saattavat olla pienempiä, talousneuvoja kertoo sinulle lisää.

Juoksevien kulujen määrä perustuu kuluihin vuodelta, joka päättyy 31. joulukuuta 2023. Tämä luku saattaa muuttua vuodesta toiseen. Yleensä siihen eivät kuulu salkun transaktiokulut, paitsi Managed Fund –rahaston maksamien merkintä-/lunastuskulujen tapauksessa, kun ostetaan tai myydään toisen kollektiivisen sijoitushankkeen osakkeita.

Lisätietoja kuluista löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta "Maksut, korvaukset ja kulut". Alla olevassa kohdassa "Käytännön tiedot" on selostettu miten maksuton esite on saatavissa ja esitetty muuta hyödyllistä informaatiota.

Aikaisempi tuloskehitys



Kaaviossa esitetään Managed Fund EUR B -osakelajin sijoitustuotto. Yleensä mikä tahansa aikaisempi tuloskehitys ottaa huomioon kaikki juoksevat kulut mutta ei merkintä- tai lunastuskuluja. Osakelaji julkistettiin elokuussa 2012. Tämän lajin aikaisempi tuloskehitys lasketaan euroissa. Aikaisempi tuloskehitys ei ole luotettava tulevaisuuden tuloskehityksen indikaattori.

Käytännön tiedot

- Managed Fund –rahaston säilytyspankki on Swissquote Financial Services (Malta) Limited, jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- Tämä sijoittajan avaintietoesite koskee ainoastaan Managed Fund EUR B – osakelajia. Listalleottoesite (Prospectus) ja vuosittaiset sekä puolivuositteiset taloudelliset katsaukset on luotu koko yhtiötä varten. Listalleottoesitteen lisäksi on luotu osakeantiesite, joka on kullekin alarahastolle spesifinen, Managed Fund – hoidettu rahasto mukaan lukien.
- Managed Fund – hoidetun rahaston varat ja velat sekä sen lainmukainen vastuu ovat laillisesti erillään yhtiön muista alarahastoista.
- Managed Fund – hoidettu rahasto kuuluu Maltan verolainsäädännön piiriin. Asuinmaastanne riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksenne verotukseen. Lisätietojen saamiseksi pyydämme keskustelemaan sijoitusneuvojan kanssa.
- Yhtiötä voidaan pitää vastuullisena ainoastaan siinä tapauksessa, että tämän asiakirjan sisältämä väittämä on harhaanjohtava, virheellinen tai epä johdonmukainen Managed Fund – hoidetun rahaston listalleottoesitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
- On olemassa muita Managed Fund – hoidetun rahaston osakelajia ja sijoittajat voivat siirtää sijoituksensa yhdestä lajista toiseen. Sijoittajat voivat myös siirtää sijoituksensa yhtiön mihin tahansa muuhun alarahastoon.
- Lisätietoja Managed Fund – hoidetusta rahastosta on saatavissa listalleottoesitteestä (Prospectus) ja siihen liittyvästä osakeantiesitteestä sekä viimeisimmistä vuosittaisista ja puolivuositteisistä taloudellisista katsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englannin kielellä. Nämä asiakirjat yhdessä osakekohtaista nettovarallisuutta koskevien tietojen kanssa ovat saatavissa salkunhoitajalta (Administrator).
- Yhtiö on hyväksynyt korvausmenettelyn UCITS-direktiivin vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Tämä menettely asettaa määräyksiä koskien henkilöstön ja ylemmän johdon korvaussääntöjä, joiden toimilla on oleellinen vaikutus alarahastojen riskiprofiiliin. Palkkiotoimintaohjelma (Remuneration Policy) on saatavana maksutta pyynnöstä yhtiöltä tai vaihtoehtoisesti kunkin alarahaston asiakirjojen sivun alta Dominionin verkkosivustolta: www.dominion-funds.com.
- Rahasto on nimittänyt Sveitsin edustajakseen Waystone Fund Services (Switzerland) SA:n, osoite Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Sveitsi, puh. +41 21 311 17 77, s-posti info@oligofunds.ch. Rahaston maksuasiamies Sveitsissä on Banque Cantonale Vaudoise. Tarjousesitteen, avaintietoasiakirjat, perustamisasiakirjat sekä vuosikertomukset ja osavuositarkastukset saa maksutta Sveitsin edustajalta Lausannesta. Sveitsin tai Sveitsin ulkopuolelle myytyjen osakkeiden suoritus- ja oikeuspaikka on Sveitsin edustajan rekisteröity toimipaikka. Jokaisen liikkeeseenlaskun ja lunastuksen liikkeeseenlaskuhinnat ja lunastushinnat julkaistaan internet-sivulla www.swissfunddata.ch.

Toimilupa (-luvat): Managed Fund rahastolla on toimilupa Maltalla ja sitä valvoo Maltaan finanssiviranomainen (Malta Financial Services Authority)
Avaintietoesitteen päivämäärä: Tämän esitteen tiedot ovat paikkansa pitäviä 31. tammikuuta 2024.