

Sijoittajan avaintiedot

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

COMGEST GROWTH JAPAN

EUR I Acc Class (ISIN IE00BZ0RSN48)

Comgest Growth plc:n alarahasto

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on kasvattaa rahaston arvoa (pääoman arvonnousu) pitkällä aikavälillä. Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla korkeatasoisia, pitkällä aikavälillä kasvavia yhtiöitä sisältävään sijoitussalkkuun. Rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa varoistaan arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat yhtiöitä, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja joiden kotipaikka tai pääosa harjoitetusta liiketoiminnasta on Japanissa, tai Japanin valtion liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin arvopapereihin.

Vaikka rahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja muihin osakeliitännäisiin arvopapereihin, se voi sijoittaa Japanin valtion liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin velkakirjoihin, jos sen katsotaan olevan sijoittajien etujen mukaista.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Tämä tarkoittaa, että rahastonhoitaja käyttää yksityiskohtaista fundamenttianalyysia voidakseen valita yhtiöitä harkitusti. Rahasto ei seuraa vertailuindeksiä.

Tuottoa jakamattomien osuuslajien tuotto sijoitetaan kokonaisuudessaan. Tuotto-osuuslajien tuotto voidaan maksaa sijoittajille osinkoina.

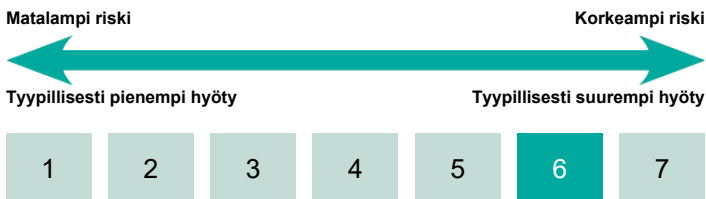
Rahaston pitkän aikavälin tavoitteesta johtuen rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan alle viidessä vuodessa.

Rahaston osuuksilla käydään kauppaa kaikkina päivinä, jotka ovat pankkipäiviä Dublinissa ja kaupankäyntipäiviä Japanin pääpörssissä. Rahaston osto- tai myyntipyyntöjä voidaan tehdä kaikkina tällaisina päivinä.

Rahasto voi käyttää fx-termiinejä rajoittaakseen valuuttakurssien vaihtelun mahdollista vaikutusta rahaston arvoon. Fx-vaihtoja voidaan käyttää erääntyvien fx-termiinisopimusten rollaamiseen.

Perusvaluutta on Japanin jeni.

Riski-hyötyprofiili



Riski-hyötyindikaattori lasketaan osuuslajin volatiliiteetin (sen arvonnousujen ja laskujen) perusteella edeltävällä viiden vuoden ajanjaksolla.

Riski-hyötyindikaattori:

- perustuu aiempiin tietoihin eikä välttämättä ole luotettava indikaatio tulevasta;
- ei taata, vaan se voi vaihdella ajan kuluessa.

Osuuslajin kuuluminen alimpaan riskiluokkaan ei tarkoita sitä, että sijoittaminen osuuslajiin olisi riskitöntä.

Alkuinvestoinnille ei anneta suojaa.

Osuuslajin luokitus kuvastaa seuraavia osatekijöitä:

- Osakkeisiin sijoittaminen voi kasvattaa volatiliiteettia, koska niiden arvo saattaa vaihdella enemmän kuin muiden rahoitusinstrumenttien, kuten velkakirjojen, arvo.
- Rahasto voi sijoittaa osakkeisiin muissa valuutoissa kuin osuuslajin valuutassa. Tämän vuoksi osuuslajin arvo voi nousta tai laskea valuuttakurssien muutosten seurauksena.

Tämän rahaston riskejä, joita ei ole otettu huomioon indikaattorissa, ovat muun muassa:

Vastapuoliriski: Rahastolle voi aiheutua tappioita, jos vastapuolen suorituksessa on virhe, eikä se pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan.

Yksityiskohtaisemmat riskikuvaukset ovat saatavilla rahastoesitteen kohdassa Riskitekijät.

Rahaston kulut

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

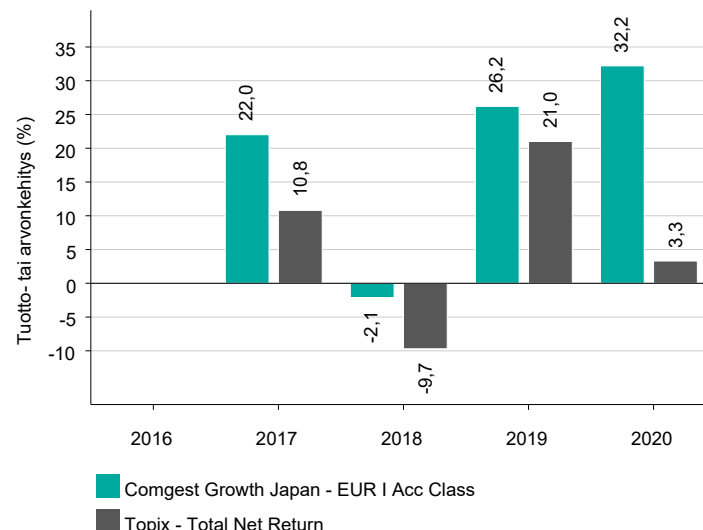
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut:	
Merkintäpalkkio	Ei mitään
Lunastuspalkkio	Ei mitään
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina Selvityä todelliset veloitettavat maksut rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,90%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Juoksevien kulujen määrä perustuu 31. joulukuuta 2020 päättyneen vuoden kuluihin.

Tämä luku voi vaihdella vuosittain, eikä se sisällä rahaston tapahtumakuluja.

Lisätietoja palkkioista on saatavilla rahaston rahastoestteestä, joka on saatavilla osoitteessa www.comgest.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava tae tulevasta kehityksestä.

Tulokset sisältävät rahastosta maksetut juoksevat kulut, mutta eivät mahdollisia merkintäpalkkioita.

Osuuslaji laskettiin liikkeeseen vuonna 2015.

Koska osuusluokan alkuperäinen tarjousaika päättyi vuonna 2016, saatavilla ei ole riittävästi aiempia tietoja, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä tietoa vuoden 2016 tuotto- tai arvonkehityksestä.

Aiempi tuotto on laskettu euroissa.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: RBC Investor Services Bank S.A. Dublin Branch

Comgest Growth plc ("yhtiö") on rakenteeltaan sateenvarjorahasto, jolla on useita alarahastoja. Rahaston varat ja vastuut ovat erillään sateenvarjorahaston muista alarahastoista. Mainittua eriyttämistä ei kuitenkaan välttämättä tunnusteta muilla lainkäyttöalueilla. Rahastoestte ja kausiraportit on laadittu koko yhtiötä varten. Tämä avaintietoasiakirja koskee yhtiön yhden alarahaston yhtä osuuslajia.

Seuraavat tiedot ovat saatavilla veloituksesta osoitteesta www.comgest.com:

- Yhtiön rahastoestte, vuosikertomus ja osavuositarkastus. Rahastoestte on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Paperiversion saa lähettämällä kirjallisen pyynnön rahastonhoitajalle (Comgest Asset Management International Limited, 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland) tai hallinnointiyhtiölle.
- Yhtiön nykyisen palkkiokäytännön tiedot. Palkkiokäytäntö, mukaan lukien palkkioiden ja etujen laskentatavan kuvaus ja palkkioiden maksamisesta vastaavien henkilöiden tiedot, ovat saatavilla Comgestin verkkosivustosta osoitteesta https://www.comgest.com/shared_data/Comgest_Growth_plc_Remuneration_Policy. Paperiversio on saatavilla veloituksesta rahastonhoitajalle lähetetyn kirjallisen pyynnön perusteella.
- Tämän rahaston tai yhtiön muiden alarahastojen muita osuuslajeja koskevat tiedot.
- Osuuden hinta

Osto-, myynti- tai vaihtopyynnön voi tehdä suoraan hallinnointiyhtiölle (RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com / Puh: + 353 1 4406 555.

Lisätietoja rahaston muihin osuuslajeihin vaihtamisesta on rahastoestteen osiossa Vaihdot.

Yhtiön kotivaltion (Irlanti) verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Pyydä lisätietoja verotuksesta rahoitus- tai yritysneuvojaltasi.

Yhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön rahastoestteen asianomaisten osien kanssa.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki 19 helmikuuta 2021.