

# Avaintieto

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.

## DSP India Equity Fund - Seed Class

ISIN-koodi: IE00BK0WZ337.

DSP India Equity Fund on DSP Global Funds ICAV:n ("ICAV") alarahasto.

Rahastoa hoitava rahastohoitaja on KBA Consulting Management Limited ("rahastohoitaja")

### TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

**Tavoite:** DSP India Equity Fund ("rahasto") pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoitussalkulla, joka koostuu olennaisesti keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeista ja osakkeisiin liittyvistä arvopapereista.

**Politiikka:** Rahasto sijoittaa ensisijaisesti osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin (kuten osakeoptioihin ja vaihdettaviin etuoikeutettuihin osakkeisiin), jotka on noteerattu tai joilla käydään kauppaa tunnustetussa Intian pörssissä. Rahasto voi sijoittaa myös sellaisiin osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin, jotka on noteerattu tai joilla käydään kauppaa jossakin tunnustetussa pörssissä Intian ulkopuolella edellyttäen, että tällaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminta on pääasiassa Intiassa. Rahasto voi myös altistua Intiaan sijoittamalla väliseisiin, kuten amerikkalaisiin ja globaaleihin talletustodistuksiin, jotka on noteerattu jossakin tunnustetussa pörssissä Intian ulkopuolella.

Rahaston odotetaan sijoittavan markkina-arvoltaan kaikenkokoisiin yrityksiin, mutta painopiste on keskisuurissa ja pienissä yhtiöissä.

Rahasto voi sijoittaa myös kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka noteerataan tunnustetuilla markkinoilla, pääasiassa Intiassa (mukaan lukien hallituksen, laitosten ja yritysten Intiassa liikkeelle laskemat joukkolainat, velkakirjat ja/tai vekselit, joilla on investment grade -luokitus BBB- tai sitä ylempi Moody'sin ja Standard & Poor'sin luottoluokitus tai niitä vastaavat luokitukset).

Rahasto voi sijoittaa myös rahamarkkinavälineisiin (mukaan lukien yritystodistukset, valtion velkasitoumukset, valtion arvopaperit, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi tai ns. "notice money" -sijoitukset alle 14 päivän lainanantoon vakuudettomina varoina). Rahasto ei sijoita yli kymmentä prosenttia nettovarallisuudestaan hyväksyttävien

yhteissijoitusjärjestelmien (mukaan lukien rahamarkkinarahastot) osuuksiin.

Rahasto voi altistua osakkeille ja osakkeiden rahoitusindekseille pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien futuurien ja optioiden kautta, mutta OTC-johdannaisia ei käytetä. Rahasto voi käyttää rahoitusjohdannaisia myös salkunhoidon tehostamiseen.

Salkunhoitajalla on harkintavalta rahaston sijoitusten hoidossa. Rahaston tuotot sijoitetaan uudelleen.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti suhteessa yhdistelmäindeksiin, joka koostuu MSCI INDIA INDEX -indeksistä (osuus 20 %) ja MSCI INDIA SMALL CAP INDEX -indeksistä (osuus 80 %) ("indeksi"), koska se käyttää indeksiä tuotto- tai arvonkehityksen vertailuun. Indeksia ei kuitenkaan käytetä rahaston sijoitussalkun koostumuksen määrittelyyn, ja rahaston kaikki varat voidaan sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole indeksin osia.

**Kaupankäynti:** Osakkeita voidaan ostaa tai myydä päivittäin (paitsi lauantaina tai sunnuntaina) päivinä, jolloin pankit Irlannissa ja Mumbaissa sekä Bombay Stock Exchange ja National Stock Exchange of India Limited ovat yleensä avoinna. Osto- ja myyntitoimeksiannot voidaan tehdä lähettämällä pyyntö klo 9.30 mennessä (Irlannin aikaa) kyseisenä kaupankäyntipäivänä hallinnoijalle (HSBC Securities Services (Irlanti) DAC).

**Tyypillisen sijoittajan profiili:** Rahasto on kaikkien sijoittajien käytettävissä. Rahasto voi sopia keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoittajille, jotka haluavat päästä Intian osakemarkkinoille, jotka tiedostavat kehittyvien markkinoiden maahan sijoittamisen riskit ja jotka voivat sietää tällaiselle sijoitukselle tyypillistä tuottojen volatiteettitasoa. Alkumerkinnän vähimmäismäärä on yksi miljoona Yhdysvaltain dollaria.

**Lisätietoja:** Täydelliset sijoitustavoitteita ja politiikkaa koskevat tiedot löytyvät rahaston täydennysosan ("täydennysosa") kohdasta "Sijoitustavoitteet ja -politiikka".

### RISKI-TUOTTOPROFIILI

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

Tyypillisesti pienemmät tuotot / pienempi riski

Tyypillisesti suuremmat tuotot / suurempi riski

Koska osakelajia ei ole lanseerattu, rahastohistoriaa ei ole riittävästi, jotta rahaston riski- ja tuotto-profiilista voitaisiin antaa sijoittajille hyödyllistä tietoa. Yllä esitetty indikaattori perustuu edustavasta mallista saatuihin tietoihin, joissa on käytetty saatavilla olevia tietoja viimeisten viiden vuoden ajalta. Riski-tuottoindikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, eikä se siksi ennakoit luotettavasti tulevaa kehitystä. Riski-tuottoindikaattori ei taata pysyvän muuttumattomana, ja se voi muuttua ajan myötä.

Alin luokka ei tarkoita, että osakelaji on riskitön, eikä alkusijoitus ole taattu. Rahasto kuuluu luokkaan 6, koska se sijoittaa pääasiassa intialaisiin osakearvopapereihin ja rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD), kun taas kohde-etuus on pääasiassa Intian rupian (INR) määräinen.

Riskitekijät

Seuraavat riskit voivat vaikuttaa rahastoon tehdyn sijoituksen arvoon:

- **Markkinariski:** Rahasto voi sijoittaa osakkeisiin, joihin voi kohdistua markkinariski (riski siitä, että sijoitus menettää arvonsa taloudellisten olosuhteiden muuttuessa).
- **Sijoitus Intiaan:** Rahasto sijoittaa pääasiassa Intiaan. Intia on kehittyvä talous, ja sijoituksiin liittyy usein huomattavia riskejä.
- **Johdannais- ja vastapuoliriski:** Rahasto tekee erilaisia rahoitus sopimuksia (johdannaisia) muiden osapuolten kanssa. On olemassa riski, että johdannaisen toinen osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai laiminlyö maksunsa, mikä voi johtaa siihen, että rahasto ja sijoitukset kärsivät tappiota. Sijoitukset johdannaiseen eivät välttämättä tuota samaa tuottoa kuin suora sijoitus siihen kohde-etuuteen, johon johdannainen perustuu.
- **Likviditeettiriski:** Rahasto voi sijoittaa rahoitusvälineisiin, joiden likviditeetti voi olla alhainen.
- **Valuutariski:** Muutokset valuuttakurssissa rahaston perusvaluutan ja rahaston suojaamattomien, muussa valuutassa kuin rahaston perusvaluutassa ilmaistujen osakelajin nimetyn valuutan välillä voivat johtaa kyseisen osakelajin osakkeiden arvon alenemiseen.
- **Täydellinen yhteenveto** kaikista tähän rahastoon liittyvistä riskeistä on täydennysosan kohdassa "Riskitekijät" ja ICAV:n tarjousesitteessä ("tarjousesite").

## RAHASTON KULUT

Maksamasi kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Sijoittajalta perittävät kertaluonteiset maksut:	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	0,00%
Edellä mainittu on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän. Kehotamme keskustelemaan asiasta rahoitusneuvojasi kanssa.	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:	
Juoksevat kulut	0,70%
Erityisissä tilanteissa rahastolta perittävät palkkiot:	
Tuottosidonnainen palkkio	EI MITÄÄN

Esitetty juoksevien kulujen määrä perustuu 31.12.2020 päättyneen tilivuoden todennäköisiin kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuodesta toiseen, eikä se sisällä sijoitussalkkuun liittyviä kaupankäyntikuluja eikä mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita.

Taulukossa esitettyä juoksevien kulujen prosenttiosuutta sovelletaan, kun rahaston nettoarvo on enintään 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämä on juoksevat kulujen enimmäismäärä. Matalampia juoksevien kulujen prosenttimääriä (0,60 ja 0,40 %) sovelletaan, jos rahaston nettoarvo ylittää (i) 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja (ii) 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Lisätietoja kuluista ja erityisesti tuottosidonnaisista palkkioista on esitetty tarjousesitteen osassa "Palkkiot, kulut ja kustannukset".

## AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Rahaston lanseerauspäivämäärä: 15.3.2021

Osuus- tai osakelajin lanseerauspäivämäärä: 15.3.2021

Rahaston tuotto- tai arvonkehityksestä ei ole tietoja koko kalenterivuodelta. Tiedot ovat siten riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä osviittaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

## KÄYTÄNNÖN TIEDOT

**Säilytysyhteisö:** HSBC France, Dublinin sivuliike.

**Sateenvarjorahasto:** Rahasto on ICAV:n alarahasto, sateenvarjorahasto, jonka alarahastojen väliset vastuut on erotettu toisistaan ja joka on perustettu Irlannin lakien mukaisesti Irlannin yhteissijoitusyrityksenä toimivaksi avoimeksi sijoitusyhtiöksi, jolla on vaihtuva pääoma ja rajoitettu vastuu. Kunkin alarahaston varat ja velat on lainmukaisesti erotettu muista.

**Vaihdot:** Sijoittajilla on oikeus vaihtaa yhdestä tai useammasta osakelajista toiseen joko rahastossa tai ICAV:n toisessa alarahastossa, jollei tarjousesitteen ja täydennysosan ehdoista muuta johdu.

**Lisätietoja:** Lisätietoja rahastosta, mukaan lukien täydennysosa ja tarjousesite, viimeisin vuosikertomus ja mahdolliset myöhemmät puolivuotiskatsaukset, on saatavana maksutta englanniksi rahoitusneuvonantajalta tai jakelijalta. Rahaston viimeisimmän osakekurssin saa maksutta osoitteesta

[www.dspim.com/international](http://www.dspim.com/international). Tarjousesite ja määräaikaikatsaukset laaditaan koko ICAV:lle.

**Verolainsäädäntö:** Rahastoon sovelletaan Irlannin verolakeja ja -määräyksiä. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä saattaa vaikuttaa sijoittajan tekemään sijoitukseen. Sijoittaja voi saada lisätietoja rahoitusneuvojaltaan.

**Vastuuilmoitus:** Salkunhoitaja voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

**Palkitsemispolitiikka:** Tiedot rahastonhoitajan ajantasainen palkitsemispolitiikasta, kuten kuvaus palkkioiden ja etuuksien laskentatavasta, palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavista henkilöistä sekä palkitsemiskomitean kokoonpano, jos sellainen komitea on olemassa, ovat saatavana osoitteessa [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie). Sijoittajat voivat pyynnöstä saada palkitsemispolitiikan paperiversion maksutta.