

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

U.S. Large Cap Growth

Klasse I2 – ISIN: LU1016061472

Ein Teilfonds des DSM Capital Partners Funds

Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Der Fonds ist aktiv und die Benchmark ist der Russell 1000 Growth Index. Die meisten Aktienwerte des Fonds werden Bestandteile der Benchmark sein. Der Anlageverwalter legt nach eigenem Ermessen in Unternehmen an, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um von bestimmten Anlagemöglichkeiten zu profitieren. Der Fonds schränkt nicht ein, inwieweit die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können.

Anlageprozess Das Anlageteam des Fonds nutzt einen ideenbasierten, wachstumsorientierten Bottom-up-Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont in Verbindung mit einer klaren Bewertungsdisziplin. Das Team versucht, nach und nach Unternehmen mit wachsendem Geschäft, eindrucksvollen Fundamentaldaten, einer überdurchschnittlichen Rentabilität und einer erfolgreichen Geschäftsführung zu finden. Die Unternehmen weisen üblicherweise ein historisches Umsatz- und Gewinnwachstum von mindestens 10 % auf, generieren freien Cashflow und haben attraktive stabile oder steigende Finanzerträge. Die Perspektive des Anlageverwalters hinsichtlich der weltweiten Lage beeinflusst seine Wahl hinsichtlich der Unternehmen und des Umfangs der Positionen.

Unter normalen Umständen wird der Fonds sein Nettovermögen zu mindestens 80 % in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investieren. Aktienwerte, wie vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen festgelegt, umfassen insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine. Ein Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ist ein Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage mehr als 10 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage durch den Fonds weniger als 10 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die nicht aus den USA stammen. Anteile von Emittenten, die primär an einer Börse in den USA gehandelt werden, gelten als US-Wertpapiere. Wie ebenfalls vom Anlageverwalter festgelegt, können Emittenten, die US-Wertpapiere begeben, ihren Sitz und/oder Hauptsitz überall auf der Welt haben. Der Fonds umfasst in der Regel 25 bis 35 Positionen.

Der Fonds kann gelegentlich ein wesentliches Engagement in einem oder mehreren Emittenten, Branchen, geografischen Regionen oder Sektoren der Weltwirtschaft aufweisen. Der Fonds kann mehr als 25 % seines Nettovermögens in die folgenden Sektoren investieren: zyklische Konsumgüter, nicht-zyklische Konsumgüter, Energietitel, Finanztitel, Gesundheitswesen, Industrietitel, Grundstoffe, Technologie und Telekommunikationsdienste.

Der Fonds fördert ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) durch Anlagen in Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, stabilen Ertragsströmen und hochwertigen Managementteams und berücksichtigt dabei die ESG-Merkmale der Unternehmen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.

Die Nettoanlageerträge des Fonds werden weder erklärt noch ausgeschüttet. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds enthält jedoch sämtliche Nettoanlageerträge oder Kapitalerträge.

Anteile am Fonds können an jedem Geschäftstag in Luxemburg gekauft und zurückgegeben werden.

Einzelheiten hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt.

Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten geben eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über die Zukunft.
- Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in die Risiko- und Ertragskategorie 6 eingestuft, da er in Aktien investieren kann, die üblicherweise volatil als Barmittel sind.

Risiko in Verbindung mit Wachstumsaktien Die Kurse von Wachstumsaktien sind häufig relativ hoch im Vergleich zu den Erträgen des jeweiligen Unternehmens. Wachstumsaktien sind empfindlicher gegenüber Markt-, Wirtschafts- und politischen Entwicklungen als andere Titel, wodurch ihre Kurse volatil sind.

Liquiditätsrisiko Der Fonds ist in Märkten investiert, die von einer Abnahme der Liquidität beeinträchtigt werden können. Solche Marktbedingungen würden die Preise beeinflussen, zu denen der Anlageverwalter Positionen eröffnet und schließt.

Anlagerisiko Möglicherweise erreicht der Fonds nicht sein Anlageziel. Eine Anlage in einen Fonds beinhaltet Anlagerisiken, mitunter das Risiko des Verlustes des angelegten Betrages.

Operationelles Risiko Es kann nicht garantiert werden, dass Der Fonds sein Anlageziel erreicht. Weder der Anlageverwalter noch eine andere Partei garantiert die Performance des Fonds oder sichert zu, dass der Marktwert einer Anlage im Fonds nicht sinkt.

Konzentrationsrisiko Soweit die Anlagen des Fonds sich auf ein bestimmtes Unternehmen konzentrieren, kann der Fonds Verluste aufgrund ungünstiger Ereignisse erleiden, die dieses Unternehmen, seine Branche oder seinen Sektor betreffen.

Währungsrisiko Wechselkursschwankungen können zu einem Wertverfall der Anlagen des Fonds führen.

Die vollständigen Einzelheiten zu den Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die Verwaltungsgebühr ist fest und für die sonstigen Aufwendungen des Fonds gilt eine Kostenobergrenze. Bis zum 31. Dezember 2026 gilt, dass im Falle von laufenden Kosten pro Klasse, die den nachstehend aufgeführten Prozentsatz für die jeweilige Klasse während eines Geschäftsjahres übersteigen, der überzählige Betrag vom Anlageverwalter gezahlt wird, vorbehaltlich einer Zurückgewinnung durch die Anlageverwaltung innerhalb eines Zeitraums von maximal fünf Jahren. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine solche Rückgewinnung nicht zur Überschreitung der Obergrenze der vorstehend erwähnten laufenden Kosten führen darf. Der Anlageverwalter kann auf freiwilliger Basis beschließen, den vorstehend genannten Zeitraum für die Zahlung eines solchen überzähligen Betrags um jeweils ein Jahr zu verlängern.

Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung, die auf den erwarteten Gesamtkosten basiert. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Dieser Wert umfasst nicht die Portfolio-Transaktionskosten (mit Ausnahme von möglichen Zeichnungsauf- und Rücknahmeabschlägen bei Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen).

Nähere Informationen über Kosten finden Sie in Abschnitt 11 von Anhang II des Verkaufsprospekts zu diesem Fonds. Der Verkaufsprospekt ist verfügbar unter www.dsmsicav.com.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	0,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,75%
------------------------	-------

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
--	-------

Frühere Wertentwicklung

- Auflegungsdatum des Teilfonds: 19. Juli 2016.
- Auflage der Klasse: 9. Dezember 2016.

U.S. Large Cap Growth Klasse I2 in EUR



Praktische Informationen

Depotbank Die Depotbank des Fonds ist Northern Trust Global Services SE, Niederlassung Luxemburg.

Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen zum Fonds, zu anderen Anteilsklassen dieses Teilfonds und zu weiteren Teilfonds sowie ein kostenloses Exemplar des Fondsprospekts oder der Jahres- und Halbjahresberichte in Englisch erhalten Sie beim eingetragenen Sitz des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.dsmsicav.com.

Steuern Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften von Luxemburg. Diese kann sich im Heimatland bestimmter Anleger auf die Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

- DSM Capital Partners Funds kann ausschließlich aufgrund von Aussagen im vorliegenden Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend oder ungenau sind bzw. von den relevanten Teilen des Prospekts für die SICAV abweichen.
- Vorbehaltlich der Einhaltung der Anlagebedingungen und -anforderungen sowie einer Genehmigung des Umtauschs durch den Verwaltungsrat, können Anteilinhaber Anteile einer Klasse des Teilfonds gebührenfrei in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umtauschen. Es gibt keinen Mindestumtauschbetrag.
- Einzelheiten hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt. Der aktuelle Verkaufsprospekt und der Anteilspreis ist zu finden unter www.dsmsicav.com.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellte und angewandte Vergütungspolitik entspricht den Grundsätzen von OGAW-V sowie den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen. Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind verfügbar unter: <https://www.fundrock.com/en/information/remuneration-policy>. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenfrei erhältlich.

Die Angaben in diesen wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von – 17. Februar 2023.