

NØKKELINFORMASJON

FORMÅL: I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Denne informasjonen er lovpålagt og hjelper deg med å forstå typen, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene forbundet med dette produktet, og det hjelper deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Global Growth - Klasse A EUR

et underfond i DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1016060748

Produsent:

Navn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktinformasjon: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Ring (+352) 27 111 1 for mer informasjon

Nettsted: www.fundrock.com

Kompetent myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsynet med FundRock Management Company S.A. med tanke på denne nøkkelinformasjonen. DSM Capital Partners Funds er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Produksjonsdato: 01.01.2023

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Dette produktet er en andel i et investeringsselskap som kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»).

Termin: Dette produktet har ingen forfallsdato. Styre kan imidlertid bestemme å avslutte produktet under enkelte omstendigheter.

Mål: Underfondet har som mål å oppnå langsiktig verdistigning. Underfondet forvaltes aktivt og det bruker MSCI All Country World Index Net (MSCI ACWI Net) («referansen») til å måle resultatene. Flertallet av underfondets aksjer vil være bestanddeler i referansen. Investeringsforvalteren kan bruke eget skjønn til å investere i selskaper som ikke er inkludert i referansen for å dra nytte av spesifikke investeringsmuligheter. Underfondet begrenser ikke hvor mye porteføljens beholdning kan avvike fra referansen.

Under normale omstendigheter vil fondet investere sine aktiva i aksjer i store selskaper. Aksjer, definert etter investeringsforvalterens eget skjønn, inkluderer, men er ikke begrenset til vanlige aksjer, preferanseaksjer, verdipapirer som kan konverteres til vanlige aksjer, rettigheter og warranter. Underfondet har ingen begrensninger hva angår den andelen av sine aktiva som investeres i aksjer i nasjonale eller utenlandske selskaper, inkludert selskaper på fremvoksende markeder. Et stort selskap er et selskap med en børsverdi på over USD 10 milliarder på investeringstidspunktet. Underfondet kan også investere inntil 20 % av sine netto aktiva i aksjer i selskaper med en børsverdi under USD 10 milliarder på investeringstidspunktet. Underfondet investerer i kinesiske selskaper som oppfyller disse kriteriene direkte gjennom Stock Connect-ordningen. Underfondet vil vanligvis inneholde 25 til 50 posisjoner. Underfondet kan, på et gitt tidspunkt, ha betydelig eksponering mot én eller flere utstedere, industrier, geografiske regioner eller sektorer i verdensøkonomien. Underfondet kan investere mer enn 25 % av sine netto aktiva i følgende sektorer: sykliske forbruksvarer, basisvarer, energi, finansprodukter, helse, industrivarer, materiell, teknologi og telekommunikasjonstjenester.

Underfondet Global Growth fremmer ESG ved å investere i selskaper med sterk inntektsvekst, stabil inntektsflyt og god ledelse, og det tas hensyn til selskapenes karakteristikker med tanke på miljø, samfunn og ledelse i henhold til artikkel 8 i SFDR.

Underfondet startet 11. mars 2014. Andelsklassen startet 25. september 2019.

Underfondets valuta er USD, valutaen for denne andelsklassen er EUR.

Utbyttestrategi: Avkastning og gevinst deles ikke ut, men reinvesteres i underfondet. Underfondets netto investeringsinntekt vil verken innberettes eller deles ut. Netto andelsverdi per andel i underfondet vil imidlertid gjenspeile all netto investeringsinntekt eller kapitalgevinst.

Private investorer produktet er beregnet på: Underfondet tilbys til investorer som kan ha grunnleggende eller ingen kunnskaper og erfaring med investering i finansmarkeder, samt erfarne investorer, og er beregnet på langsiktig investering. Investorer bør forstå risikoene forbundet med investeringen, inkludert risikoen for å tape hele den investerte kapitalen, og de må veie for og imot.

Depotbank: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

HVA ER RISIKOENE OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren regner med at du beholder produktet i 5 år. Den aktuelle risikoen kan variere vesentlig hvis du selger tidlig, og du kan få tilbake mindre.

Du vil kanskje ikke kunne selge produktet ditt lett eller du må kanskje selge til en kurs som vesentlig påvirker beløpet du vil få tilbake

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, noe som tilsvarer en middels-høy risikoklasse. Dette indikerer at de potensielle tapene fra fremtidige resultater ligger på et middels-høyt nivå, og dårlige markedsvilkår vil sannsynligvis påvirke vår evne til å betale deg.

Den kortfattede risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vær klar over valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Investorer bør merke seg at i tillegg til risikoene inkludert i risikoindikatoren, kan andre risikoen som f.eks. investeringsrisiko, driftsrisiko, likviditetsrisiko, konsentrasjon, vekstaksjerisiko og risikoer tilknyttet investering via Stock Connect påvirke underfondets resultater. Du finner mer informasjon i prospektet.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan tape en del av eller hele investeringen din. Hvis vi ikke klarer å betale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen din.

Resultatscenarier

Det du vil få fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsis nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist her, er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet over de siste 10 årene. De viste scenariene er illustrasjoner basert på tidligere resultater og enkelte forventninger. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode (RHP): 5 år Eksempelinvestering: 10 000 EUR			
Scenarier		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape en del av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1 252 EUR	850 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-87,48 %	-38,91 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 448 EUR	7 356 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-25,52 %	-5,96 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 160 EUR	16 315 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11,60 %	10,29 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14 879 EUR	20 565 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	48,79 %	15,51 %

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom juni 2021 og desember 2022.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom juli 2014 og juli 2019.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering mellom april 2016 og april 2021.

Tallene vist i tabellen, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariet viser det du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER HVIS FONDRÖCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN BETALE?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av fondet, og eier vanligvis ikke aktiva i fondet (aktiva som kan eies av en depotbank, eies i tråd med gjeldende regler, med en depotbank i sitt nettverk). Forvaltningsselskapet er, som produsent av dette produktet, ikke pålagt å utbetale fordi produktutformingen ikke forventes å foreta slike utbetalinger. Investorer kan imidlertid oppleve tap hvis fondet eller depotbanken ikke klarer å betale. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie hele eller deler av dette tapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd eller selger deg dette produktet, kan fakturere deg andre kostnader. Hvis det er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnad over tid

Tabellene nedenfor viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene er illustrasjoner basert på en gitt investering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi går ut fra følgende:

- I det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning)
- For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktet gir resultatene vist i det moderate scenariet
- 10 000 EUR er investert

Eksempelinvestering: 10 000 EUR	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Sum kostnader	187 EUR	1 587 EUR
Årlig kostnadseffekt(*)	1,87 %	2,07 %

*Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i eiertiden. For eksempel viser det at hvis du selger i den anbefalte eiertiden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 12,35 % før kostnader og 10,29 % etter kostnader.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ingen etableringsgebyrer for dette produktet	0 EUR
Innløsningskostnader	Vi krever ingen innløsningsgebyr for dette produktet	0 EUR
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1,65 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag basert på aktuelle kostnader over det siste året	168 EUR
Transaksjonskostnader	0,19 % av verdien på investeringen din per år. Dette er et anslag av de påløpte kostnadene når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det reelle beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	19 EUR
Tilleggs kostnader trukket fra under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	Det påløper ingen resultatgebyr for dette produktet	0 EUR

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIG?

Anbefalt minste investeringsperiode: 5 år.

Du bør være forberedt på å beholde investeringen i 5 år. Du kan imidlertid innløse investeringen din når som helst uten ekstragebyr i denne perioden, eller beholde investeringen lenger. Innløsninger er mulig på hver hele virkedag i Luxembourg. Under ekstraordinære omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av din investering begrenses eller innstilles.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager om adferden til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, må sendes direkte til den personen. Klager om produktet eller adferden til produsenten av dette produktet, må sendes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfeller må klagen klart inneholde klagerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på klagen.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Konverteringsrett: Andelseierne kan bytte andeler i en klasse i underfondet til andeler i en annen klasse i underfondet eller et annet underfond gebyrfritt forutsatt at investeringen kvalifiserer til og oppfyller kravene for dette, og at styret godkjenner byttet. Det finnes intet minste byttebeløp.

Skille: Selskapet har to ulike underfond. Loven pålegger at eiendelene og gjelden i hvert fond er skilt. Dette betyr at beholdningen i ett underfond holdes skilt fra beholdningen i de andre underfondene, og din investering i underfondet kan ikke brukes til å betale gjelden i et annet underfond. Prospektet og de periodiske rapportene forberedes samlet for alle DSM Capital Partners Funds.

Tilleggsinformasjon: For tilleggsinformasjon om underfondet (inkludert de nyeste andelskursene) eller for å få en gratis kopi av underfondets prospekt eller års- og halvårsrapportene på engelsk, vennligst kontakt underfondet eller forvaltningsselskapet på deres hovedkontor eller gå inn på www.dsmsicav.com.

Tidligere resultater og tidligere resultatscenarier: Beregningen av kostnaden, resultatet og risikoen inkludert i denne nøkkelinformasjonen, følger metodene som står i EU-reglene. Merk at resultatscenariene beregnet ovenfor, kun er basert på tidligere resultater for selskapets andelskurs og at tidligere resultater ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være risikoutsatt og du får kanskje ikke tilbake den illustrerte avkastningen. Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger kun på de viste scenariene. Informasjon om tidligere resultater og beregning av tidligere resultatscenarier kan fås på: <https://www.dsmcapital.com/non-us-investors/>.

Alle presenterte tidligere resultater vil være for opptil 10 kalenderår fra tidspunktet andelsklassen ble startet. Ingen tidligere resultater vil presenteres for en andelsklasse som ennå ikke har tidligere resultater for et helt kalenderår ettersom resultatene vil være utilstrekkelige for å danne et relevant resultatgrunnlag for private investorer.