

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

DOEL: Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

PRODUCT

U.S. Large Cap Growth - Klasse A USD

een compartiment van DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1016061126

Ontwerper:

Naam: FundRock Management Company S.A.

Contactgegevens: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,
Bel (+352) 27 111 1 voor meer informatie

Website: www.fundrock.com

Bevoegde autoriteit: De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit essentiële informatiedocument. DSM Capital Partners Funds heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Productiedatum: 01/01/2023

m:

WAT IS DIT PRODUCT?

Type: Dit product is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).

Term: Dit product heeft geen vervaldatum. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten het product te sluiten.

Doelstellingen: Het Compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de Russell 1000 Growth Index Net voor het meten van de prestaties ("de benchmark"). Het merendeel van de aandelen van het Compartiment zal deel uitmaken van de benchmark. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen inzicht beleggen in bedrijven die niet in de benchmark zijn opgenomen om te profiteren van specifieke beleggingsmogelijkheden. Het fonds stelt geen beperkingen aan de mate waarin de portefeuille mag afwijken van de benchmark.

Onder normale omstandigheden zal het Compartiment ten minste 80% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen van bedrijven met een grote kapitalisatie. Aandelen, zoals door de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken bepaald, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gewone aandelen, preferente aandelen, in gewone aandelen converteerbare effecten, rechten en warrants. Een onderneming met grote kapitalisatie is een onderneming met een marktkapitalisatie van meer dan 10 miljard USD op het moment van de investering. Het Compartiment kan ook tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen van bedrijven die op het moment van de belegging een marktkapitalisatie van minder dan 10 miljard USD hebben. Het Compartiment mag 20% van zijn nettoactiva beleggen in niet-Amerikaanse effecten. Aandelen van emittenten die hoofdzakelijk op een Amerikaanse beurs worden verhandeld, worden als Amerikaanse effecten beschouwd. Ook emittenten die Amerikaanse effecten uitgeven kunnen, zoals bepaald door de Beleggingsbeheerder, overal ter wereld gevestigd zijn en/of hun hoofdkantoor hebben. Het Compartiment zal over het algemeen 25 tot 35 posities bevatten. Het Compartiment kan van tijd tot tijd een aanzienlijke blootstelling hebben aan een of meer emittenten, industrieën, geografische regio's of sectoren van de wereldeconomie. Het Compartiment mag meer dan 25% van zijn nettoactiva beleggen in de volgende sectoren: niet-commerciële consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen, energie, financiële instellingen, gezondheidszorg, industrie, materialen, technologie en telecommunicatiediensten.

Het U.S. Large Cap Growth Compartiment bevordert ESG door te beleggen in bedrijven met een sterke omzetgroei, een stabiele winststroom en kwalitatief hoogwaardige managementteams, waarbij rekening wordt gehouden met de milieu-, sociale en governancekenmerken van de bedrijven overeenkomstig artikel 8 van de SFDR.

Het Compartiment is op 19 juli 2016 gelanceerd. De aandelenklasse is gelanceerd op 9 december 2016.

De valuta van het Fonds is USD, de valuta van deze Aandelenklasse is USD.

Uitkeringsbeleid: Rendementen en winsten worden niet uitgekeerd, maar herbelegd in het Compartiment. De netto beleggingsopbrengsten van het Compartiment worden noch aangegeven noch uitgekeerd. De netto-inventariswaarde per aandeel van het Compartiment zal echter alle nettobeleggingsinkomsten of meerwaarden weerspiegelen.

Doelpubliek retailbelegger: Het Compartiment wordt aangeboden aan beleggers met weinig of geen kennis van en ervaring met beleggen in financiële markten en aan ervaren beleggers en is bedoeld voor beleggingen op lange termijn. Beleggers moeten de risico's begrijpen, waaronder het risico om al het belegde kapitaal te verliezen, en moeten een evaluatie maken.

Depotbank: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



lager risico

Hoger risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium uw belegging verzilverd en u kunt minder terugkrijgen.

Misschien kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen of moet u verkopen tegen een prijs die van grote invloed is op hoeveel u terugkrijgt

Wij hebben dit product geclassificeerd als 5 op 7, wat een gemiddeld hoge risicoklasse is. Dit schat de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties op een gemiddeld hoog niveau, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk van invloed zijn op ons vermogen om u te betalen.

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator.

De beleggers worden erop gewezen dat naast de in de risico-indicator opgenomen risico's ook andere risico's, zoals het beleggingsrisico, het operationele risico, het liquiditeitsrisico, het concentratierisico, het risico van groeiaandelen en de risico's in verband met beleggingen via Stock Connect, de prestaties van het Compartiment kunnen beïnvloeden. Zie het Prospectus voor nadere bijzonderheden.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Als u niet kunt betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw hele belegging verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product in de afgelopen tien jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde veronderstellingen. De markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit (APB): 5 jaar Voorbeeld van belegging: 10.000 USD			
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	934 USD	869 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-90,66%	-38,65%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	7.785 USD	7.615 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,15%	-5,30%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	11.429 USD	18.754 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	14,29%	13,40%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	15.746 USD	26.625 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	57,46%	21,63%

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2021 en december 2022.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2013 en juli 2018.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2016 en december 2021.

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

WAT GEBEURT ER ALS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NIET KAN UITBETALEN?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het fonds, en houdt doorgaans geen activa van het fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaarnetwerk aangehouden). De beheermaatschappij is als producent van dit product niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de tijd

De onderstaande tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u investeert, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke perioden van bezit.

We zijn uitgegaan van:

- In het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement)
- Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario
- 10.000 USD is belegd

Voorbeeld van belegging: 10.000 USD	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Totale kosten	83 USD	793 USD
Impact jaarlijkse kosten (*)	0,83%	0,94%

*Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de periode van bezit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 14,34% vóór kosten en 13,40% na kosten zal bedragen.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij instap of uitstap		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Wij rekenen geen instapkosten aan voor dit product.	0 USD
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit product	0 USD
Jaarlijkse kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of werkingskosten	0,75% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	76 USD
Transactiekosten	0,07% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	8 USD
Occasionele kosten onder specifieke voorwaarden		
Prestatievergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0 USD

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER EERDER UITHALEN?

De aanbevolen minimale periode van bezit: 5 jaar.

U moet bereid zijn om 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode zonder financiële kost terugkopen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om de terugbetaling van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de fabrikant van dit product moeten aan het volgende adres worden gericht:

Postadres: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte toelichting op de klacht geven.

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Omzettingsrecht: mits aan de kwalificaties en vereisten voor belegging wordt voldaan en de Raad van Bestuur de omwisseling goedkeurt, kunnen Aandeelhouders Aandelen van een klasse van het Compartiment zonder kosten omwisselen in Aandelen van een andere klasse van het Compartiment of van een ander Compartiment. Er is geen minimum omschakelbedrag.

Segregatie: De Vennootschap heeft twee verschillende compartimenten. De activa en passiva van elk fonds zijn bij wet afgescheiden. Dit betekent dat de tegoeden van een compartiment gescheiden worden gehouden van de tegoeden van de andere compartimenten en dat uw belegging in het compartiment niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander compartiment te betalen. Het Prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor DSM Capital Partners Funds als geheel.

Aanvullende informatie: Voor aanvullende informatie over het Compartiment (inclusief de laatste aandelenkoersen) of om een gratis exemplaar van het prospectus van het Compartiment of de jaar- en halfjaarverslagen in het Engels te verkrijgen, kunt u contact opnemen met het Compartiment of de Beheersmaatschappij op hun maatschappelijke zetel of kijken op www.dsmsicav.com.

In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's: De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten van de aandelenkoers van het Compartiment en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging in gevaar komen en is het mogelijk dat u het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren. Informatie over vroegere prestaties en berekeningen van prestatiescenario's is beschikbaar op de website: <https://www.dsmcapital.com/non-us-investors/>.

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten hebben betrekking op maximaal 10 kalenderjaren vanaf de lanceringsdatum van een aandelenklasse. Er zullen geen prestatiegegevens worden gepresenteerd voor een aandelenklasse die nog niet over prestatiegegevens voor één volledig kalenderjaar beschikt, aangezien er onvoldoende gegevens zouden zijn om kleine beleggers een bruikbare indicatie van in het verleden behaalde resultaten te geven.