

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

U.S. Large Cap Growth - Klasse A USD

et underfond i DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1016061126

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: 19/04/2024

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Dette produktet er en andel i et investeringselskap 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 indeksen Russell 1000 Growth Index Net for å måle resultatene («referansen»). 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. Fondet begrenser ikke hvor mye porteføljens beholdning kan avvike fra referansen.

Under normale omstendigheter vil underfondet investere minst 80 % av sine netto 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. 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 kan investere 20 % av sine netto aktiva i verdipapirer utenfor USA. Andeler fra utstedere som hovedsakelig handler på en amerikansk børs, anses for å være amerikanske verdipapirer. Etter investeringsforvalterens skjønn, kan også utstedere som utsteder amerikanske verdipapirer, være hjemmehørende og/eller ha hovedkontor et annet sted i verden. Underfondet vil vanligvis inneholde 25 til 35 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, informasjonsteknologi og kommunikasjons tjenester.

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

Underfondet startet tirsdag 19. juli 2016. Andelsklassen startet 09. desember 2016.

Fondets valuta er USD, valutaen for denne andelsklassen er USD.

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: Produktet tilbys til investorer som kan ha grunnleggende eller ingen kunnskaper og erfaring med investering i finansmarkeder. Det 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



← Lavere risiko

→ Høyere risiko



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.

Investorer bør merke seg at i tillegg til risikoene inkludert i risikoindikatoren, kan andre risikoer 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/referansen 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.

Recommended holding period (RHP): 5 years Eksempel på investering: 10 000 USD			
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	930 USD	800 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-90,66 %	-39,60 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 570 USD	12 250 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-24,33 %	4,14 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 320 USD	17 780 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	13,24 %	12,19 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 750 USD	26 620 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	57,46 %	21,63 %

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering/referanse eller markedsprokxy mellom desember 2021 og mars 2024

Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering/referanse eller prokxy mellom juli 2017 og juli 2022

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering/referanse eller markedsprokxy mellom desember 2016 og desember 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 FONDROCK 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 PRIIPs 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:

- 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 USD er investert.

Eksempel på investering: 10 000 USD	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år (RHP)
Sum kostnader	87 USD	790 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	0,87 %	0,98 %

*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 13,17 % før kostnader og 12,19 % etter kostnader.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ingen etableringsgebyrer for dette produktet	0 USD
Innløsningskostnader	Vi krever ingen innløsningsgebyr for dette produktet	0 USD
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	0,81 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag basert på aktuelle kostnader over det siste året	82 USD
Transaksjonskostnader	0,06 % 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.	6 USD
Tilleggs kostnader trukket fra under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	Det påløper ingen resultatgebyr for dette produktet	0 USD

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 andelskursen/referansen 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.

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.

Tidligere resultater finnes på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidligere resultatscenarier finnes på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario