

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL: Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

US Large Cap Growth - Klasse A

en underfond i DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1659702093

Leverandør:

Navn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktoplysninger: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg,
Ring (+352) 27 111 1 for mere information

Websted: www.fundrock.com

Kompetent myndighed: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med FundRock Management Company S.A. i forhold til dette dokument med central investorinformation. DSM Capital Partners Funds er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Produktionsdato: 19/04/2024

HVAD ER DETTE PRODUKT?

Type: Dette produkt er en andel af et investeringsselskab, der kvalificeres som et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS).

Løbetid: Dette produkt har ingen udløbsdato. Bestyrelsen kan dog beslutte at ophøre med produktet under visse omstændigheder.

Formål: Underfonden søger langsigtet formueforøgelse. Underfonden forvaltes aktivt, og den anvender Russell 1000 Growth Index Net til måling af resultater ("benchmark"). Størstedelen af underfondens aktier er komponenter i benchmarket. Investeringsforvalteren kan anvende sit skøn til at investere i selskaber, der ikke er medtaget i benchmark, til at udnytte specifikke investeringsmuligheder. Fonden begrænser ikke, i hvilket omfang porteføljebeholdningerne kan afvige fra benchmarket.

Under normale omstændigheder investerer underfonden mindst 80 % af sine nettoaktiver i aktier i selskaber med høj kapitalværdi. Aktier, som bestemt af investeringsforvalteren efter eget skøn, omfatter, men er ikke begrænset til, ordinære aktier, præferenceaktier, værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier, rettigheder og warrants. Et selskab med høj kapitalværdi er et selskab, der har en markedsværdi på mere end 10 milliarder USD på investeringstidspunktet. Underfonden kan også investere op til 20 % af sine nettoaktiver i aktier i selskaber med en markedsværdi på under 10 mia. USD på investeringstidspunktet. Underfonden kan investere 20 % af sine nettoaktiver i ikke-amerikanske værdipapirer. Aktier fra udstedere, der primært handler på en amerikansk børs, anses for at være amerikanske værdipapirer. Som bestemt af investeringsforvalteren kan udstedere, der udsteder amerikanske værdipapirer, også være hjemmehørende og/eller have hovedsæde hvor som helst i verden. Underfonden indeholder generelt 25 til 35 positioner. Underfonden kan til enhver tid have betydelig eksponering mod en eller flere udstedere, industrier, geografiske regioner eller sektorer af den globale økonomi. Underfonden kan investere mere end 25 % af sine nettoaktiver i følgende sektorer: skønnede forbrugsgoder, dagligvarer, energi, finans, sundhedspleje, industri, materialer, informationsteknologi og kommunikationstjenester.

Den amerikanske Large Cap Growth underfond fremmer ESG ved at investere i selskaber med stærk omsætningsvækst, stabil indtjeningsstrøm og kvalitetsstyringsteams, med hensyntagen til selskabernes miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika i henhold til artikel 8 i SFDR.

Underfonden blev lanceret den 19. juli 2016. Aktieklassen afventer øjeblikket den første tegning.

Fondens valuta er USD, og denne aktieklasses valuta er EUR.

Udlodningspolitik: Afkast og gevinster fordeles ikke, men geninvesteres i underfonden. Underfondens nettoinvesteringsindkomst bliver hverken oplyst eller udloddet. Dog afspejler den markedsjusterede indre værdi pr. aktie i underfonden enhver nettoinvesteringsindkomst eller kapitalgevinst.

På tænkt privat investor: Dette produkt tilbydes investorer, som kan have grundlæggende eller ingen viden og erfaring med at investere på de finansielle markeder. Det er beregnet på langsigtet investering. Investorer bør forstå de involverede risici, herunder risikoen for at miste al investeret kapital og skal vurdere dem.

Depositar: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVAD KAN JEG FÅ I AFKAST?

Risikoindikator



Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Du er muligvis ikke i stand til let at sælge dit produkt, eller du bliver måske nødt til at sælge til en pris, der har stor indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellem til høj risikoklasse. Det vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellem til højt niveau, og dårlige markedsforhold kan sandsynligvis påvirke vores evne til at betale dig.

Den sammenfattende risikoindikator er en rettesnor om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Investorer skal bemærke, at ud over de risici, der er inkluderet i risikoindikatoren, kan andre risici såsom investeringsrisiko, driftsmæssig risiko, likviditetsrisiko, koncentration, vækstaktierisiko og risici forbundet med investering gennem Stock Connect påvirke underfondens resultater. Der henvises til prospektet for yderligere detaljer.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsresultat, så du kan miste noget af eller hele din investering. Hvis du ikke er i stand til at betale, hvad du skylder, kan du miste hele din investering.

Resultat-scenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af det fremtidige markedresultat. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender produktets/benchmarkets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultat/over de seneste 10 år. De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 5 years 10000 EUR			
Scenarier		Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	3.420 EUR	2.180 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-65,76 %	-26,28 %
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	7.230 EUR	11.900 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-27,69 %	3,54 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11.360 EUR	18.610 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	13,56 %	13,23 %
6,0%	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	16.180 EUR	27.670 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	61,75 %	22,58 %

Ugunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem december 2021 og marts 2024

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/benchmark eller stedfortræder mellem oktober 2018 og oktober 2023

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem november 2016 og november 2021

De viste tal medtager alle omkostningerne ved selve produktet, men medtager muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN FORETAGE UDBETALINGER?

Administrationsselskabet er ansvarlig for administration og forvaltning af fonden og besidder typisk ikke fondens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dens depotnetværk). Administrationsselskabet, som PRIIP-producenten af dette produkt, har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktets udformning ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje hele eller dele af dette tab.

HVAD ER OMKOSTNINGERNE?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene er illustrationer, der bygger på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast).
- For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet har resultater som vist i det moderate scenarie.
- 10000 EUR

10000 EUR	Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Samlede omkostninger	174 EUR	1.672 EUR
Årlig omkostningspåvirkning (*)	1,74 %	1,97 %

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af ejerperioden. For eksempel viser det, at hvis du går ud ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at blive 15,20 % før omkostninger og 13,23 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved start eller udtræden		Hvis du udtræder efter ét år
Startomkostninger	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 EUR
Gebyr ved udtræden	Vi opkræver ikke et ophørsgebyr for dette produkt.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,65 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	168 EUR
Transaktionsomkostninger	0,06 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	6 EUR
Diverse omkostninger taget under særlige forhold		
Resultatbaserede gebyrer og påløbne renter	Der er intet resultatbaseret gebyr for dette produkt.	0 EUR

HVOR LÆNGE SKAL JEG BEHOLDE DET OG KAN JEG TAGE MINE PENGE UD FØR TIDEN?

Den anbefalede minimums-ejerperiode: Fem år.

Du bør være forberedt på at beholde investeringen i fem år. Du kan dog indløse din investering uden straf til enhver tid i løbet af dette tidsrum, eller beholde investeringen længere. Indløsninger er mulige på hver hele bankdag i Luxembourg. I særlige tilfælde kan din ret til at anmode om indløsning af din investering være begrænset eller suspenderet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

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

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfælde skal klageren tydeligt angive sine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på kravet.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Konverteringsret: Under forudsætning af, at kvalifikationerne og kravene til investering er opfyldt, og bestyrelsen godkender skiftet, kan aktionærer ombytte aktier i en klasse i underfonden til aktier i en anden klasse i underfonden eller i en anden underfond uden beregning. Der er intet garanteret minimumsafkast.

Adskillelse: Selskabet har to forskellige underfonde. Hver fonds aktiver og passiver er adskilt ved lov. Det betyder, at en underfonds beholdninger holdes adskilt fra beholdningerne i de andre underfonde, og din investering i underfonden kan ikke bruges til at betale forpligtelserne en anden underfond. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for DSM Capital Partners Funds som helhed.

Yderligere information: For yderligere oplysninger om underfonden (herunder de seneste aktiekurser) eller for at få en gratis kopi af underfondens prospekt eller års- og halvårsrapporterne på engelsk, kontakt venligst underfonden eller administrations-selskabet på deres hjemstedsadresse eller besøg www.dsmsicav.com.

Tidligere resultater og tidligere resultat-scenarier: Beregningerne af omkostninger, resultater og risici medtaget i dette dokument med central investorinformation følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede resultat-scenarier udelukkende er afledt af aktiekursen/benchmarket, og at tidligere resultater ikke er en rettesnor om fremtidige afkast. Derfor kan din investering være behæftet med risiko, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Eventuelle data om tidligere resultater er op til 10 kalenderår fra datoen for lanceringen af en aktieklasse. Der vil ikke blive præsenteret data om resultater for en aktieklasse, som endnu ikke har data om resultater for et helt kalenderår, da der ikke ville være tilstrækkeligt med data til at give private investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Beregninger for tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario