

FAKTABLAD

SYFTE: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

U.S. Large Cap Growth – klass A

en delfond i DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1659702093

Tillverkare:

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,
Ring (+352) 27 111 1 för mer information

Hemsida: www.fundrock.com

Kompetent auktoritet: Finansmarknadsmyndigheten ("CSSF") (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ansvarar för tillsynen av Management Company S.A. med avseende på detta faktablad. DSM Capital Partner Funds är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Datum för produktion: 19/04/2024

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Typ: Denna produkt är en andel av ett investeringsbolag som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Period: Denna produkt har inget förfalldatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.

Mål: Delfonden söker långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden förvaltas aktivt och använder Russell 1000 Growth Index Net för resultatmätning ("jämförelseindexet"). Majoriteten av delfondens aktier kommer att vara komponenter i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren kan enligt eget gottfinnande investera i företag som inte ingår i referensindexet för att ta vara på specifika investeringstillfällen. Fonden begränsar inte den omfattning enligt vilken portföljnehaven kan avvika från jämförelseindexet.

Under normala förhållanden kommer delfonden att investera minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier i företag med stora börsvärden. Aktier, vilka fastställs av investeringsförvaltaren enligt dennes gottfinnande, omfattar men är inte begränsade till stamaktier, preferensaktier, värdepapper som kan konverteras till stamaktier, rättigheter och warranter. Ett företag med ett stort börsvärde är ett företag vars börsvärde överstiger 10 miljarder USD vid tidpunkten för investeringen. Delfonden kan även investera upp till 20 procent av nettotillgångarna i aktier i företag som har ett marknadsvärde som understiger 10 miljarder USD vid tidpunkten för investeringen. Delfonden kan investera 20 procent av nettotillgångarna i icke-amerikanska värdepapper. Aktier från emittenter som huvudsakligen handlas på en amerikansk börs anses vara amerikanska värdepapper. Enligt investeringsförvaltarens bedömning kan emittenter som ger ut amerikanska värdepapper vara bosatta och/eller ha sitt huvudkontor var som helst i världen. Delfonden kommer vanligen att bestå av 25 till 35 innehav. Delfonden kan, vid olika tillfällen, ha en betydande exponering mot en eller flera emittenter, branscher, geografiska regioner eller sektorer i den globala ekonomin. Delfonden kan investera mer än 25 procent av nettotillgångarna i följande sektorer: sällanköpsvaror, dagligvaror, energi, finans, hälsovård, industrivaror, råvaror, informationsteknik och kommunikationstjänster.

Delfonden U.S. Large Cap Growth främjar ESG genom att investera i företag med stark vinsttillväxt, stabil intäktström och kvalitativa ledningsgrupper, med beaktande av företagens miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR.

Delfonden lanserades den 19 juli 2016. Andelsklassen väntar för närvarande på första teckning.

Fondens valuta är USD, valutan för denna andelsklass är USD.

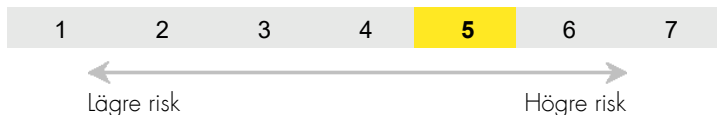
Utdelningspolicy: Avkastning och vinster delas inte ut utan återinvesteras i delfonden. Delfondens nettointäkter från investeringar kommer varken att deklaras eller delas ut. Substansvärdet per andel i delfonden kommer emellertid att återspegla eventuella nettointäkter eller kapitalvinster från investeringar.

Avsedd privat investerare: Produkten erbjuds investerare som kan ha grundläggande eller ingen kunskap och erfarenhet av att investera på finansmarknader. Den är avsedd för långsiktiga investeringar. Investerare bör förstå riskerna, inklusive risken att förlora allt investerat kapital, och måste väga in detta.

Förvaringsinstitut: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut vinst i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Enligt denna värderas de potentiella förlusterna på framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Investerare bör notera, förutom de risker som ingår i riskindikatorn, att andra risker, såsom investeringsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk, risk för tillväxtaktier och risker som är förknippade med investeringar via Stock Connect, kan påverka delfondens resultat. Se prospektet för mer information.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om det inte är möjligt att betala dig det den är skyldig kan du förlora hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder det sämsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten/jämförelseindex under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare och vissa antaganden. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Recommended holding period (RHP): 5 years Exempel på investering: 10000 EUR			
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Lägsta	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	3420 EUR	2180 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-65,76	-26,28
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7230 EUR	11900 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	-27,69	3,54
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11360 EUR	18610 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	13,56	13,23
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	16180 EUR	27670 EUR
	Genomsnittlig avkastning varje år	61,75	22,58

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan december 2021 och mars 2024

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan oktober 2018 och oktober 2023

Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan november 2016 och november 2021

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. INTE KAN BETALA UT?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som Priip-produktutvecklare, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock lida förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

VAD ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan komma att debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
- 10000 EUR investeras.

Exempel på investering: 10000 EUR	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Totala kostnader	174 EUR	1672 EUR
Årlig kostnadseffekt(*)	1,74	1,97

*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 15,20 % före kostnader och 13,23% efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt	0 EUR
Kostnader för att avsluta	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt	0 EUR
Löpande kostnader som tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1,65 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året	168 EUR
Transaktionskostnader	0,06 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	6 EUR
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och redovisad ränta	Denna produkt tar inte ut någon resultatrelaterad avgift	0 EUR

HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR FÖRTIDIGT?

Rekommenderad lägsta innehavsperiod: 5 år.

Du bör vara beredd att vara investerad i 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig under varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas.

HUR KAN JAG LÄMNA KLAGOMÅL?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

Postadress: 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 alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av klagomålet.

ANNAN RELEVANT INFORMATION

Konverteringsrätt: Under förutsättning att kvalifikationerna och kraven för investeringar uppfylls och att styrelsen godkänner bytet kan andelsägare byta andelar i en klass i delfonden till andelar i en annan klass i delfonden eller i en annan delfond utan kostnad. Det finns ingen lägsta bytesavgift.

Segregation: Bolaget har två olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje fond är separerade enligt lag. Detta innebär att innehaven i en delfond hålls åtskilda från innehaven i de andra delfonderna och att din investering i delfonden inte kan användas för att betala skulder i någon annan delfond. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs åt DSM Capital Partners i sin helhet.

Ytterligare information: För ytterligare information om delfonden (inklusive de senaste andelskurserna) eller för att få ett kostnadsfritt exemplar av delfondens prospekt eller års- och halvårsrapporter på engelska, kontakta delfonden eller förvaltningsbolaget på deras respektive säten eller besök www.dsmsicav.com.

Tidigare resultat och tidigare resultatscenarier: Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från andelskursen/jämförelseindex och att tidigare resultat inte utgör en vägledning för framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investerares bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Alla tidigare resultatdata som presenteras kommer att gälla för upp till 10 kalenderår från datumet för lanseringen av en andelsklass. Inga prestationsdata kommer att presenteras för en andelsklass som ännu inte har prestationsdata för ett helt kalenderår eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för privata investerare.

Tidigare resultat finns på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidigare beräkningar av resultatscenarier finns på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario