

BASISINFORMATIONSBLETT

ZWECK: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

U.S. Large Cap Growth - Klasse A

ein Teilfonds von DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1659702093

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.

Kontakt: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,
weitere Informationen erhalten Sie unter (+352) 27 111 1.

Website: www.fundrock.com

Zuständige Behörde: Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. DSM Capital Partners Funds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum: 19/04/2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Anlageziele: Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Russell 1000 Growth Index Net („Referenzindex“) zur Beurteilung der Wertentwicklung. Der Großteil der Aktien im Teilfonds sind im Referenzindex enthalten. Der Anlageverwalter kann im eigenen Ermessen in Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Es gibt keine Beschränkung für den Grad, um den die Portfoliopositionen des Fonds vom Referenzindex abweichen können.

Unter normalen Umständen investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Zu den Beteiligungspapieren, die vom Anlageverwalter im eigenen Ermessen festgelegt werden, zählen unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Bezugsrechte und Optionsscheine. Ein Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ist ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar aufweist. Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar aufweisen. Der Teilfonds kann 20 % seines Nettovermögens in Nicht-US-Wertpapiere investieren. Aktien von Emittenten, die überwiegend an einer US-Börse gehandelt werden, gelten als US-Wertpapiere. Wie ebenfalls vom Anlageverwalter festgelegt, können Emittenten, die US-Wertpapiere ausgeben, ihr Domizil und/oder ihren Sitz überall in der Welt haben. Der Teilfonds enthält in der Regel 25 bis 35 Positionen. Der Teilfonds kann von Zeit zu Zeit ein signifikantes Engagement in einem/einer oder mehreren Emittenten, Branchen, geografischen Regionen oder Sektoren der Weltwirtschaft haben. Der Teilfonds kann mehr als 25 % seines Nettovermögens in folgende Sektoren investieren: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheit, Industrie, Grundstoffe, Informationstechnologie und Kommunikationsdienste.

Der Teilfonds U.S. Large Cap Growth bewirbt ESG-Faktoren, indem er in Unternehmen mit starkem Umsatzwachstum, stabilen Ertragsströmen und kompetenten Unternehmensleitungen investiert, wobei er die ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Merkmale der Unternehmen gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung berücksichtigt.

Der Teilfonds wurde am 19. Juli 2016 aufgelegt. Die Anteilsklasse wartet derzeit auf die Erstzeichnung.

Die Währung des Fonds ist der US-Dollar (USD), die Währung dieser Anteilsklasse ist der EUR.

Ausschüttungspolitik: Erträge und Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Teilfonds wieder angelegt. Die Nettoanlageerträge des Teilfonds werden weder ausgewiesen noch ausgeschüttet. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds widerspiegelt jedoch alle Nettoanlageerträge oder Kapitalzuwächse.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Das Produkt wird Anlegern angeboten, die über Grundkenntnisse oder keine Kenntnisse über Anlagen an Finanzmärkten bzw. keine diesbezüglichen Erfahrungen verfügen. Es ist als langfristige Anlage bestimmt. Anleger sollten die mit einer Anlage verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und müssen beurteilen, ob sie diese Risiken eingehen möchten.

Depotbank: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Bei dem Risikoindikator wird unterstellt, dass Sie das Produkt für fünf Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurück erhalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren bis hohen Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis hohen Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung des Teilfonds neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken auch durch andere Risiken beeinflusst werden kann. Hierzu zählen Anlagerisiken, operationelle Risiken, Liquiditätsrisiken, Konzentrationsrisiken, Wachstumsaktienrisiken und Risiken im Zusammenhang mit der Anlage über das „Stock Connect“-Programm. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Abbildungen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Produkts/der Benchmark in den letzten 10 Jahren verwenden. Die dargestellten Szenarien basieren auf den Ergebnissen der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich in Zukunft anders entwickeln.

Recommended holding period (RHP): 5 years Anlagebeispiel: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	3.420 EUR	2.180 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-65,76 %	-26,28 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	7.230 EUR	11.900 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-27,69 %	3,54 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	11.360 EUR	18.610 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	13,56 %	13,23 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	16.180 EUR	27.670 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	61,75 %	22,58 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Dezember 2021 und März 2024 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Oktober 2018 und Oktober 2023 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen November 2016 und November 2021 ein.

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als PRIIP-Hersteller dieses Produkts nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	174 EUR	1.672 EUR
Jährlicher Kosteneffekt(*)	1,74 %	1,97 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15,20 % vor Kosten und 13,23 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Rücknahmegebühr	0 EUR
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,65 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	168 EUR
Transaktionskosten	0,06 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	6 EUR
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie sollten bereit sein, 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: 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 allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Sofern die Voraussetzungen für eine Anlage erfüllt sind und der Verwaltungsrat dem Tausch zustimmt, können Anteilshaber Anteile einer Klasse des Teilfonds kostenlos in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umtauschen. Es gibt keinen Mindestumtauschbetrag.

Trennung: Die Gesellschaft hat zwei verschiedene Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die Bestände eines Teilfonds getrennt von den Beständen anderer Teilfonds gehalten werden und Ihre Anlage im Teilfonds nicht zur Zahlung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden kann. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten DSM Capital Partners Funds erstellt.

Weitere Informationen: Um weitere Informationen über den Teilfonds zu erhalten (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) oder ein kostenloses Exemplar des Prospekts oder der Jahres- und Halbjahresberichte (in englischer Sprache) für den Teilfonds anzufordern, wenden Sie sich bitte an den Teilfonds oder die Verwaltungsgesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder besuchen Sie die Website des Teilfonds unter www.dsmsicav.com.

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus dem Anteilspreis/der Benchmark abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario