

Formål

Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Navn	U.S. LARGE CAP GROWTH- Class A en underfond hos DSM Capital Partners Funds
ISIN	LU1659702093
Sponsor	FundRock Management Company S.A.
Kompetent myndighed	Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for tilsynet med FundRock Management Company S.A. i forhold til dette KID.
Kontaktoplysninger	Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Besøg https://www.fundrock.com/ , eller ring på +352 263 4561 for flere oplysninger.

Dette dokument med central information er dateret 19/02/2026.

Hvad er dette produkt?

Type	Dette produkt er en andel i et investeringselskab, 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.
Mål	<p>Afdelingen søger langsigtet formueforøgelse. Afdelingen forvaltes aktivt, og den bruger Russell 1000 Growth Index Net ("benchmark") til resultatmåling. Størstedelen af afdelingens aktier er komponenter i benchmarket. Investeringsforvalteren kan efter eget skøn investere i selskaber, der ikke er medtaget i benchmarket, for at udnytte specifikke investeringsmuligheder. Fonden begrænser ikke, i hvilket omfang porteføljebeholdningerne kan afvige fra benchmarket.</p> <p>Under normale omstændigheder investerer afdelingen mindst 80 % af sine nettoaktiver i aktier i selskaber med høj kapitalværdi. Aktier, som bestemt af investeringsforvalteren efter eget skøn, omfatter, men ikke er 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. Afdelingen kan også investere op til 20 % af sine nettoaktiver i aktier i selskaber med en markedsværdi på under 10 mia. USD på investeringstidspunktet. Afdelingen kan investere 20 % af sine nettoaktiver i aktier i ikke-amerikanske værdipapirer. Aktier fra udstedere, som primært handler på en amerikansk børs, anses for at være amerikanske værdipapirer. Derudover kan udstedere, som bestemt af investeringsforvalteren, der udsteder amerikanske værdipapirer, have hjemsted og/eller hovedkontor hvor som helst i verden. Afdelingen vil generelt have 25 til 35 positioner. Afdelingen kan til enhver tid have betydelig eksponering for en eller flere udstedere, industrier, geografiske regioner eller sektorer af den globale økonomi. Afdelingen kan investere mere end 25 % af sine nettoaktiver i følgende sektorer: diskretionære forbrugsvarer, dagligvarer, energi, finans, sundhedspleje, industri, materialer, informationsteknologi og kommunikationstjenester.</p> <p>Afdelingen U.S. Large Cap Growth fremmer ESG ved at investere i selskaber med stærk indtjeningsvækst, stabil indtjeningsstrøm og kvalitetsledelsesteams med hensyntagen til selskabernes miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika i henhold til artikel 8 i disclosureforordningen.</p> <p>Afdelingen blev lanceret den 19. juli 2016. Aktieklassen afventer p.t. indledende tegning.</p> <p>Fondens valuta er USD, og denne aktieklasses valuta er EUR.</p> <p>Udlodningspolitik: Afkast og gevinster udloddes ikke, men geninvesteres i afdelingen. Afdelingens nettoinvesteringsindkomst hverken oplyses eller udloddes. Dog afspejler nettoaktivværdien pr. aktie i afdelingen enhver nettoinvesteringsindkomst eller kapitalgevinst.</p>
Målgruppe	Produktet tilbydes til investorer, der kan have ingen eller grundlæggende viden om eller erfaring med at investere i finansielle markeder. Det er beregnet til langsigtet investering. Investorer bør forstå de implicerede risici, herunder risikoen for at miste hele den investerede kapital og skal overveje risiciene.
Depositaren	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan du få?



Risikoindekoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, du får tilbage, markant.

Den summariske risikoindeksator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Det viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke vores evne til at betale dig.

Investorer skal bemærke, at ud over de risici, der er inkluderet i risikoindekoren, kan andre risici såsom investeringsrisiko, driftsmæssig risiko, likvidetsrisiko, koncentrationsrisiko, vækstaktierisiko og risici forbundet med investering gennem Stock Connect påvirke afdelingens resultater. Der henvises til prospektet for yderligere oplysninger.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Hvad du får ud af dette produkt, afhænger af udviklingen i markedet. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet, og/eller en passende proxy over de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Resultatscenarier

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering: 10 000 €

Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget eller hele din investering.

		I tilfælde af exit efter 1 år	I tilfælde af exit efter 5 år
Stressscenarier	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	2 140 €	1 480 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-78,64 %	-31,75 %
Ufordelagtige scenarier	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7 810 €	9 980 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-21,93 %	-0,04 %
Moderate scenarier	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	11 750 €	20 000 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	17,49 %	14,87 %
Fordelagtige scenarier	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	14 400 €	26 820 €
	Gennemsnitligt afkast hvert år	44,01 %	21,81 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ufordelagtige scenarie opstod for en investering ved at bruge en passende reference mellem 12/2024 og 12/2025.

De moderate scenarie opstod for en investering ved at bruge en passende reference mellem 07/2020 og 07/2025.

De fordelagtige scenarie opstod for en investering ved at bruge en passende reference mellem 10/2016 og 10/2021.

Hvad sker der, hvis FundRock Management Company S.A. ikke er i stand til at betale?

Administrationsselskabet er ansvarligt 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 dennes depotnetværk). Som PRIIPs-producent af dette produkt har administrationsselskabet 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 gældende kompensations- eller garantiordning, som kan opveje hele eller dele af dette tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser personen dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tablet 1: Omkostninger over tid

Tabellerne 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 beholder produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). For de øvrige investeringsperioder har vi antaget, at produktet præsterer som vist i det moderate scenario.
- Der er investeret 10 000 €

	I tilfælde af exit efter 1 år	I tilfælde af exit efter 5 år
Samlede omkostninger	193 €	1 298 €
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,93 %	1,93 % hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 16.8 % før omkostninger og 14.9 % efter omkostninger.

Tabel 2: Omkostningsstruktur

Tabellen herunder viser:

- Indvirkningen hvert år af de forskellige typer omkostninger på investeringsafkastet, som du kan få ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode.
- Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

			I tilfælde af exit efter 1 år
Engangsomkostninger som oprettelses- og exitomkostninger	Oprettelsesomkostninger	[0,00 %] Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr for dette produkt.	0 €
	Exitomkostninger	[0,00 %] Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt.	0 €
Løbende omkostninger hvert år	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	[1,65 %] af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på projekterede omkostninger.	165 €
	Transaktionsomkostninger	[0,28 %] af værdien af din investering om året. Dette er et estimat af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	28 €
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Resultatgebyrer	[0,00 %] Der er intet resultatbetinget gebyr for dette produkt.	0 €

Hvor længe bør jeg være investeret og kan jeg indløse før tid?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Du bør være forberedt på at beholde investeringen i fem år. Du kan dog indløse din investering uden bøde 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 S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Websted: <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 kvalifikationer og kravene til investering er opfyldt, og bestyrelsen godkender ombytningen, kan aktionærer ombytte aktier i en klasse i afdelingen til aktier i en anden klasse i afdelingen eller i en anden afdeling uden beregning. Der er intet minimumsbeløb for ombytning.

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

Yderligere oplysninger: For yderligere oplysninger om afdelingen (herunder de seneste aktiekurser) eller for at få en gratis kopi af afdelingens prospekt eller års- og halvårsrapporter på engelsk kontakt afdelingen eller administrationsselskabet på dets hjemsted, eller besøg <https://dsmcapital.com/non-us-investors/>.

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

[Dokument med tidligere resultater](#)

[Dokument med resultatscenarier](#)