

## 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, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

<b>Name</b>	U.S. LARGE CAP GROWTH- Class A ein Teilfonds der DSM Capital Partners Funds
<b>ISIN</b>	LU1659702093
<b>Initiator</b>	FundRock Management Company S.A.
<b>Zuständige Behörde</b>	Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
<b>Kontaktdaten</b>	Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 263 4561 oder auf <a href="https://www.fundrock.com/">https://www.fundrock.com/</a>

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 19/02/2026.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

<b>Art</b>	Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.
<b>Laufzeit</b>	Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.
<b>Ziele</b>	<p>Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Russell 1000 Growth Index Net zur Beurteilung der Wertentwicklung („der Referenzindex“). 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.</p> <p>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 darf 20 % seines Nettoinventarwerts in Nicht-US-Wertpapiere investieren. Anteile von Emittenten, die hauptsächlich an einer US-Börse gehandelt werden, gelten als US-Wertpapiere. Nach Ermessen des Anlageverwalters können Emittenten, die US-Wertpapiere ausgeben, weltweit ansässig sein bzw. ihren Hauptsitz haben. Der Teilfonds enthält in der Regel 25 bis 35 Positionen. Der Teilfonds kann gelegentlich ein signifikantes Engagement in einem/einer oder mehreren Emittenten, Branchen, geografischen Regionen oder Sektoren der Weltwirtschaft aufweisen. Der Teilfonds kann mehr als 25 % seines Nettovermögens in folgende Sektoren investieren: Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheit, Industrie, Grundstoffe, Informationstechnologie und Kommunikationsdienste.</p> <p>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 Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt.</p> <p>Der Teilfonds wurde am 19. Juli 2016 aufgelegt. Die Erstzeichnung der Anteilsklasse steht derzeit noch aus.</p> <p>Die Währung des Fonds ist der US-Dollar (USD), die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR).</p> <p>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 spiegelt jedoch alle Nettoanlageerträge oder Kapitalzuwächse wider.</p>
<b>Kleinanleger-Zielgruppe</b>	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 verstanden, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren.
<b>Verwahrstelle</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

## Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, und/oder eines angemessenen Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

### Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Anlagebeispiel: 10.000 €

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.140 €	1.480 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-78,64 %	-31,75 %
Pessimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.810 €	9.980 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,93 %	-0,04 %
Mittlere Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.750 €	20.000 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	17,49 %	14,87 %
Optimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.400 €	26.820 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	44,01 %	21,81 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 12/2024 und 12/2025.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 07/2020 und 07/2025.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 10/2016 und 10/2021.

## Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

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 Verwahrstelle 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 der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 € werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	193 €	1.298 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,93 %	1,93 % pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 16,8 % vor Kosten und 14,9 % nach Kosten betragen.

## Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	[0,00 %] Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
	Ausstiegskosten	[0,00 %] Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	[1,65 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der voraussichtlichen Kosten.	165 €
	Transaktionskosten	[0,28 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	28 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	[0,00 %] Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Sie sollten bereit sein, fünf Jahre 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., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

Website: <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 vorlegen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Umtauschrecht: Sofern die Voraussetzungen für eine Anlage erfüllt sind und der Verwaltungsrat dem Tausch zustimmt, können Anteilhaber 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 <https://dsmcapital.com/non-us-investors/>.

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 / dem Referenzindex abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

[Informationsblatt zur Wertentwicklung in der Vergangenheit](#)

[Informationsblatt zu Performance-Szenarien](#)