

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam	U.S. LARGE CAP GROWTH- Class I2 (EUR) een compartiment van DSM Capital Partners Funds
ISIN	LU1016061472
Promotor	FundRock Management Company S.A.
Bevoegde autoriteit	De Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit EID.
Contactgegevens	Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Bel voor meer informatie naar +352 263 4561 of ga naar https://www.fundrock.com/ .

Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld op 19/02/2026.

Wat is dit voor een product?

Soort Dit product is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).

Looptijd Dit product heeft geen vervaldatum. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten het product te sluiten.

Doelstellingen Het Compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de Russell 1000 Growth Index Net om de prestaties te meten ("de benchmark"). Het merendeel van de aandelen van het Compartiment zullen ook deel uitmaken van de benchmark. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen inzicht beleggen in bedrijven die niet in de benchmark zijn opgenomen, om te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds stelt geen beperkingen aan de mate waarin de portefeuille mag afwijken van de benchmark.

Onder normale omstandigheden zal het Compartiment ten minste 80% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen van bedrijven met een hoge marktkapitalisatie (largecaps). Aandelen, zoals door de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken bepaald, omvatten onder andere gewone aandelen, preferente aandelen, in gewone aandelen converteerbare effecten, rechten en warrants. Een largecap is een onderneming die op het moment van de belegging een marktkapitalisatie heeft van meer dan USD 10 miljard. Het Compartiment kan ook tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die op het moment van de belegging een marktkapitalisatie van minder dan USD 10 miljard hebben. Het Compartiment kan 20% van zijn nettovermogen beleggen in niet-Amerikaanse effecten. Aandelen die voornamelijk op een Amerikaanse beurs worden verhandeld, worden beschouwd als Amerikaanse effecten. Daarnaast kunnen emittenten die Amerikaanse effecten uitgeven, overal ter wereld gevestigd zijn en/of hun hoofdkantoor hebben, zoals door de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken bepaald. Het Compartiment zal doorgaans belegd zijn in 25 à 35 posities. Het Compartiment kan van tijd tot tijd een aanzienlijke blootstelling hebben aan een of meer emittenten, industrieën, geografische regio's of sectoren van de wereldeconomie. Het Compartiment kan meer dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in de volgende sectoren: duurzame consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen, energie, financiële instellingen, gezondheidszorg, industrie, materialen, informatietechnologie en communicatiediensten.

Het U.S. Large Cap Growth Sub-Fund promoot ESG door te beleggen in ondernemingen met een sterk groeiende omzet, een stabiele winststroom en uitstekende managementteams, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en governance-kenmerken van de ondernemingen, overeenkomstig artikel 8 van de SFDR.

Het Compartiment is geïntroduceerd op 11 maart 2014. De Aandelenklasse is geïntroduceerd op 8 december 2016.

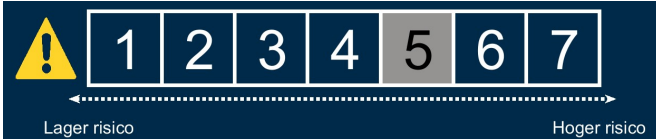
De valuta van het Compartiment is de USD en de valuta van deze Aandelenklasse is de EUR.

Uitkeringsbeleid: Rendementen en winsten worden niet uitgekeerd, maar herbelegd in het Compartiment. De netto-beleggingsinkomsten van het Compartiment worden noch aangegeven noch uitgekeerd. De Intrinsieke Waarde per Aandeel van het Compartiment is echter een afspiegeling van alle netto-beleggingsinkomsten of vermogenswinsten.

Beleggersdoelgroep Het product wordt aangeboden aan beleggers die mogelijk kennis en ervaring hebben met beleggen in financiële markten en is bedoeld als belegging voor de lange termijn. De beleggers dienen de risico's te begrijpen, waaronder het risico dat al het belegde kapitaal verloren gaat, en te beoordelen.

Bewaarder CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product aanhoudt gedurende 5 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult uw product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen of u zult misschien moeten verkopen voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

De beleggers worden erop gewezen dat naast de in de risico-indicator opgenomen risico's ook andere risico's, zoals het beleggingsrisico, het operationele risico, het liquiditeitsrisico, het concentratierisico, het risico van groeiaandelen en de risico's in verband met beleggingen via Stock Connect, het rendement van het Compartiment kunnen beïnvloeden. Nadere informatie vindt u in het Prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product, en/of een geschikte vervangende waarde over de/het afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Prestatiescenario's

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

Voorbeeld belegging: €10.000

Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaren
Stressscenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€2.430	€2.350
	Gemiddeld rendement per jaar	-75,74%	-25,15%
Ongunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€7.830	€9.980
	Gemiddeld rendement per jaar	-21,67%	-0,03%
Gematigde scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€11.740	€20.060
	Gemiddeld rendement per jaar	17,37%	14,93%
Gunstige scenario's	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€14.300	€26.850
	Gemiddeld rendement per jaar	43,00%	21,84%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 12/2024 en 12/2025.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 07/2020 en 07/2025.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging met behulp van een geschikte vervangende waarde tussen 10/2016 en 10/2021.

Wat gebeurt er als FundRock Management Company S.A. niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Fonds en houdt normaliter geen activa van het Fonds aan (activa die door een depositaris kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving aangehouden bij een bewaarder in zijn bewaarnetwerk). In zijn hoedanigheid van PRIIP-ontwikkelaar van dit product is de Beheermaatschappij niet verplicht tot uitbetaling, omdat een dergelijke betalingsverplichting niet in het productontwerp is opgenomen. Beleggers kunnen dan ook verlies lijden als het Fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er is geen compensatie- of garantieregeling van toepassing om dit verlies geheel of gedeeltelijk te compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Tabel 1: Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- €10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaren
Totale kosten	€103	€694
Effect van de kosten per jaar (*)	1,03%	1,03% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 16.0% vóór de kosten en 14.9% na de kosten.

Tabel 2: Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

			Als u uitstapt na 1 jaar
Eenmalige kosten bij in- of uitstap	Instapkosten	[0,00%] Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening.	€0
	Uitstapkosten	[0,00%] Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	€0
	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	[0,75%] van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de verwachte kosten.	€75
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	Transactiekosten	[0,28%] van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€28
	Prestatievergoedingen	[0,00%] Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	€0
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht			

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

U moet bereid zijn om 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging tijdens deze periode echter op elk moment zonder bijkomende kosten laten terugkopen. U kunt ook besluiten om de belegging langer aan te houden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om een terugkoopverzoek in te dienen worden beperkt of opgeschort.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de ontwikkelaar van dit product dienen te worden verzonden naar het volgende adres:

Postadres: Fundrock Management Company S.A., Airport Centre Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In alle gevallen dient de klager zijn/haar contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) duidelijk te vermelden en een korte uitleg van de vordering te geven.

Andere nuttige informatie

Conversierecht: Mits aan de kwalificaties en vereisten voor belegging wordt voldaan en de Raad van Bestuur de omwisseling goedkeurt, kunnen Aandeelhouders Aandelen van een Klasse van het Compartiment kosteloos omwisselen in Aandelen van een andere Klasse van het Compartiment of van een ander Compartiment. Er is geen minimaal bedrag voor omwisseling.

Scheiding: De Vennootschap heeft twee verschillende compartimenten. De activa en passiva van elk fonds zijn bij wet gescheiden. Dit betekent dat de beleggingen van een compartiment gescheiden worden gehouden van de beleggingen van de andere compartimenten en dat uw belegging in het Compartiment niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander compartiment te betalen. Het Prospectus en de (half)jaarverslagen hebben betrekking op DSM Capital Partners Funds als geheel.

Aanvullende informatie: Indien u aanvullende informatie over het Compartiment (inclusief de meest recente aandelenkoersen) of een gratis exemplaar van het prospectus van het Compartiment of de jaar- en halfjaarverslagen (in het Engels) wenst, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel van het Compartiment of de Beheermaatschappij, of de website <https://dsmcapital.com/non-us-investors/> raadplegen.

In het verleden behaalde resultaten en vorige prestatiescenario's: De kosten, de prestaties en de berekeningen van de risico's die in dit essentiële-informatiedocument zijn opgenomen, volgen de methodologie die door de Europese regelgeving wordt voorgeschreven. De hierboven berekende prestatiescenario's zijn uitsluitend gebaseerd op de aandelenkoers/benchmark. Historische resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Uw belegging kan dus in gevaar komen en u ontvangt mogelijk niet het getoonde rendement. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet enkel baseren op de weergegeven scenario's.

[Document met prestaties in het verleden](#)

[Document met prestatiescenario's](#)