

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg forstå karakteren, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Navn	U.S. LARGE CAP GROWTH- Class A et underfond i DSM Capital Partners Funds
ISIN	LU1659702093
Forvalter	FundRock Management Company S.A.
Kompetent myndighet	Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for å føre tilsyn med FundRock Management Company S.A. i forbindelse med dette KID-dokumentet.
Kontaktopplysninger	Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storchertugdømmet Luxembourg. Ring +352 263 4561 eller besøk https://www.fundrock.com/ for mer informasjon.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er datert 19/02/2026.

Hva er dette produktet?

Type	Dette produktet er en andel i et investeringsselskap som kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).
Løpetid	Dette produktet har ingen forfallsdato. Styre kan imidlertid vedta å avvike produktet under visse omstendigheter.
Mål	<p>Underfondet har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst. Underfondet forvaltes aktivt og det bruker Russell 1000 Growth Index Net ("referanseindeksen") til å måle avkastningen. Flertallet av underfondets aksjer vil være bestanddeler i referanseindeksen. Forvalteren kan etter eget skjønn investere i selskaper som ikke er med i referanseindeksen for å utnytte spesifikke investeringsmuligheter. Fondet begrenser ikke hvor mye porteføljens beholdninger kan avvike fra referanseindeksen.</p> <p>Under normale omstendigheter vil underfondet investere minst 80 % av sin kapital i aksjer i selskaper med stor markedsverdi. Aksjer, som fastsatt etter forvalterens eget skjønn, omfatter, men er ikke begrenset til ordinære aksjer, preferanseaksjer, verdipapirer som kan konverteres til ordinære aksjer, rettigheter og warrants. Et stort selskap er et selskap med en markedsverdi på over USD 10 milliarder på investeringstidspunktet. Underfondet kan også investere inntil 20 % av dets nettokapital i aksjer i selskaper med en markedsverdi under USD 10 milliarder på investeringstidspunktet. Underfondet kan investere 20 % av sin kapital i aksjer i selskaper utenfor USA. Aksjer i utstedere som primært omsettes på en amerikansk børs anses å være amerikanske verdipapirer. Ettersom hva forvalteren bestemmer, kan dessuten utstedere som utsteder amerikanske verdipapirer være hjemmehørende og/eller ha sitt hovedkontor hvor som helst i verden. Underfondet vil vanligvis ha 25 til 35 posisjoner. Underfondet kan, på et gitt tidspunkt, ha betydelig eksponering mot én eller flere utstedere, bransjer, geografiske regioner eller sektorer i verdensøkonomien. Underfondet kan investere mer enn 25 % av sin nettokapital i følgende sektorer: sykliske forbruksvarer, dagligvarer, energi, finans, helse, industri, materialer, informasjonsteknologi og kommunikasjonstjenester.</p> <p>Underfondet U.S. Large Cap Growth fremmer ESG ved å investere i selskaper med sterk inntektsvekst, stabile inntektsstrømmer og god ledelse, og det tas hensyn til selskapenes egenskaper knyttet til miljø, samfunn og eierstyring i henhold til paragraf 8 i SFDR.</p> <p>Underfondet ble lansert 19. juli 2016. Andelsklassen venter for øyeblikket på de første tegningene av andeler.</p> <p>Fondets valuta er USD, valutaen for denne andelsklassen er EUR.</p> <p>Utbyttepolitikk: Avkastning og gevinster utbetales ikke, men reinvesteres i underfondet. Underfondets netto investeringsinntekt vil hverken erklæres eller utbetales. Underfondets netto aktivaverdi per andel vil imidlertid gjenspeile all netto investeringsinntekter eller kapitalgevinster.</p>
Tiltenkt investor	Produktet tilbys til investorer som kan ha grunnleggende eller ingen kunnskaper og erfaring med investering på finansmarkeder. Det er beregnet på langsiktig investering. Investorer bør forstå risikoene investeringen medfører, blant annet risikoen for å tape all kapital investert, og må ta hensyn til dette.
Depotmottaker	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Hva er risikoene og hva du kan få i avkastning?



Risikoindikatoren forutsetter at du eier produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre enn du investerte. Det kan være vanskelig å selge produktet, eller det kan måtte selges til en pris som vesentlig reduserer tilbakebetalingen.

Risikoindikatoren er et sammendrag og en veiledning for dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette fondet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette innebærer at risikoen for fremtidig tap vurderes som moderat høy, og ugunstige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke fondets evne til å utbetale midler til deg.

Investorer bør merke seg at i tillegg til risikoene som omfattes av risikoindikatoren, kan andre risikoer, som f.eks. investeringsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, konsentrasjonsrisiko, vekstaksjerisiko og risikoer tilknyttet investering via Stock Connect, påvirke underfondets avkastning. Du finner mer informasjon i prospektet.

Dette produktet gir ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, så du kan komme til å tape noe av eller hele investeringen.

Avkastningsscenarioer

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste avkastningen for produktet, og/eller en passende stedfortreder, over de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Avkastningsscenarioer

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Eksempelinvestering: €10 000

Minimum: Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape noe av eller hele investeringen.

		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Stress-scenarioer	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€2 140	€1 480
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-78,64 %	-31,75 %
Ugunstige scenarioer	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€7 810	€9 980
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-21,93 %	-0,04 %
Moderate scenarioer	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€11 750	€20 000
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	17,49 %	14,87 %
Gunstige scenarioer	Hva du kan få tilbake etter kostnader	€14 400	€26 820
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	44,01 %	21,81 %

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader som du betaler til rådgiveren din eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Det ugunstige scenarioet inntraff for en investering basert på en egnet referanse mellom 12/2024 og 12/2025.

Det moderate scenarioet inntraff for en investering basert på en egnet referanse mellom 07/2020 og 07/2025.

Det gunstige scenarioet inntraff for en investering basert på en egnet referanse mellom 10/2016 og 10/2021.

Hva skjer hvis FundRock Management Company S.A. ikke er i stand til å foreta utbetaling?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av fondet, og eier vanligvis ikke aktiva i fondet (aktiva som kan besittes av en depotmottaker, eies i tråd med gjeldende regler, med en depotmottaker i dens depot nettverk). Forvaltningsselskapet er, som PRIIP-produzent av dette produktet, ikke pålagt noen utbetaling fordi produktutformingen ikke forventet å foreta slike utbetalinger. Investorer kan imidlertid bli påført tap hvis fondet eller depotmottakeren ikke klarer å betale. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie hele eller deler av dette tapet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve deg for andre kostnader. I så fall, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Tabell 1: Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet som du investerte (0 % årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at produktet gir avkastningen vist i det moderate scenarioet.
- €10 000 investeres.

	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år
Samlede kostnader	€193	€1 298
Årlig kostnadseffekt (*)	1,93 %	1,93 % hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du avslutter ved anbefalt investeringsperiode er din gjennomsnittlige avkastning per år beregnet til å være 16.8 % før kostnader og 14.9 % etter kostnader.

Tabell 2: Kostnadssammensetning

Tabellen nedenfor viser:

- Effekten i hvert år av de forskjellige kostnadstypene på avkastningen du kan få ved utløpet av den anbefalte investeringsperioden.
- Betydningen av de forskjellige kostnadskategoriene.

			Hvis du avslutter etter 1 år
Engangskostnader ved inngang eller utgang	Inngangskostnader	[0,00 %] Vi krever ingen etableringsgebyrer for dette produktet	€0
	Utgangskostnader	[0,00 %] Vi krever ingen utgangsgebyrer for dette produktet	€0
Løpende kostnader som belastes hvert år	Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	[1,65 %] av verdien på investeringen din per år. Dette er et estimat basert på beregnede kostnader.	€165
	Transaksjonskostnader	[0,28 %] av verdien på investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	€28
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold	Prestasjonshonorarer	[0,00 %] Det påløper kreves ikke prestasjonshonorar for dette produktet	€0

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut før tiden?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Du bør være forberedt på å beholde investeringen i 5 år. Du kan imidlertid innløse investeringen din når som helst uten straffegebyr i denne perioden, eller beholde investeringen lenger. Innløsninger er mulig på hver dag som er en hel bankvirkedag i Luxembourg. Under ekstraordinære omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av investeringen begrenses eller suspenderes.

Hvordan kan jeg klage?

Klager om adferden til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, må sendes direkte til den personen. Klager om produktet eller adferden til produsenten av dette produktet, må sendes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertugdømmet Luxembourg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfeller må klagen klart inneholde klagerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på klagen.

Annen relevant informasjon

Konverteringsrett: Andelseierne kan bytte andeler i en klasse i underfondet til andeler i en annen klasse i underfondet eller et annet underfond gebyrfritt forutsatt at investeringen kvalifiserer til og oppfyller kravene for dette, og at styret godkjenner byttet. Det finnes intet minste byttebeløp.

Adskillelse: Selskapet har to ulike underfond. Loven pålegger at eiendelene og gjelden i hvert fond holdes adskilt. Dette betyr at beholdningene til ett underfond holdes adskilt fra beholdningene i de andre underfondene, og din investering i underfondet kan ikke brukes til å betale gjelden til et annet underfond. Prospektet og de periodiske rapportene utarbeides for DSM Capital Partners Funds som helhet.

Tilleggsinformasjon: Hvis du vil ha tilleggsinformasjon om underfondet (blant annet de ferskeste andelskursene) eller et kostnadsfritt eksemplar av underfondets prospekt eller års- og halvårsrapportene på engelsk, kan du kontakte underfondet eller forvaltningsselskapet på deres forretningskontorer eller besøke <https://dsmcapital.com/non-us-investors/>.

Tidligere avkastning og tidligere avkastningsscenarioer: Beregningen av kostnadene, avkastning og risiko i dette dokumentet med nøkkelinformasjonen, gjøres med metodene som står i EU-reglene. Vær oppmerksom på at avkastningsscenarioene som er beregnet ovenfor, kun er basert på andelskurs/referanseindeksen og at tidligere resultater ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være risikoutsatt og du får kanskje ikke tilbake den illustrerte avkastningen. Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger kun på de viste scenarioene.

[Dokument om historisk avkastning](#)

[Dokument om avkastningsscenarioer](#)