

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens art, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn	U.S. LARGE CAP GROWTH- Class A USD en delfond tillhörig DSM Capital Partners Funds
ISIN	LU1016061126
Förvaltare	FundRock Management Company S.A.
Behörig myndighet	Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av FundRock Management Company S.A. vad gäller detta faktablad.
Kontaktuppgifter	Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg För mer information, ring +352 263 4561 eller besök https://www.fundrock.com/

Datum för upprättande av faktabladet 19/02/2026.

Vad innebär produkten?

Typ	Denna produkt är en andel av ett investeringsbolag som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).
Löptid	Denna produkt har inget förfallodatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.
Mål	<p>Delfonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden förvaltas aktivt och använder Russell 1000 Growth Index Net för att mäta resultatet ("jämförelseindexet"). Majoriteten av delfondens aktier kommer att vara komponenter i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren kan enligt eget gottfinnande investera i företag som inte ingår i jämförelseindexet för att ta vara på specifika investeringstillfällen. Fonden begränsar inte den omfattning enligt vilken portfölj innehaven kan avvika från jämförelseindexet.</p> <p>Under normala förhållanden kommer delfonden att investera minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier i företag med stora börsvärden. Aktier, vilket fastställs enligt investeringsförvaltarens gottfinnande, omfattar men är inte begränsade till stamaktier, preferensaktier, värdepapper som kan konverteras till stamaktier, rättigheter och warranter. Ett företag med ett stort börsvärde är ett företag vars börsvärde överstiger 10 miljarder USD vid tidpunkten för investeringen. Delfonden kan även investera upp till 20 procent av nettotillgångarna i aktier i företag som har ett marknadsvärde som understiger 10 miljarder USD vid tidpunkten för investeringen. Delfonden kan även inneha upp till 20 procent av sina nettotillgångar i värdepapper som inte är amerikanska. Aktier från emittenter som huvudsakligen handlas på en amerikansk börs betraktas som amerikanska värdepapper. Enligt vad som fastställs av investeringsförvaltaren kan emittenter som emitterar amerikanska värdepapper ha sitt säte och/eller huvudkontor var som helst i världen. Delfonden kommer vanligen att bestå av 25 till 35 innehav. Delfonden kan, vid olika tillfällen, ha en betydande exponering mot en eller flera emittenter, branscher, geografiska regioner eller sektorer i den globala ekonomin. Delfonden kan investera mer än 25 procent av nettotillgångarna i följande sektorer: sällanköpsvaror, dagligvaror, energi, finans, hälsovård, industrivaror, råvaror, IT och kommunikationstjänster.</p> <p>Delfonden U.S. Large Cap Growth främjar ESG genom att investera i företag med stark vinsttillväxt, stabil intäktsström och kvalitativa ledningsgrupper, med beaktande av företagens egenskaper knutna till miljö, socialt ansvar och styrning i enlighet med artikel 8 i SFDR.</p> <p>Delfonden lanserades den 19 juli 2016. Andelsklassen lanserades den 8 december 2016.</p> <p>Fondens valuta är USD. Valutan för denna andelsklass är USD.</p> <p>Utdelningspolicy: Avkastning och vinster delas inte ut, utan återinvesteras i delfonden. Delfondens nettointäkter från investeringar kommer varken att deklarerar eller delas ut. Substansvärdet per andel i delfonden kommer emellertid att återspegla eventuella nettointäkter eller kapitalvinster från investeringar.</p>
Avsedd investerare	Produkten erbjuds investerare som kan ha grundläggande eller ingen kunskap och erfarenhet av att investera på finansmarknaderna. Den är avsedd för långsiktiga investeringar. Investerare bör förstå vilka risker detta innebär, däribland risken att förlora hela det investerade kapitalet, och måste göra en bedömning utefter det.
Förvaringsinstitut	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre. Det kan eventuellt vara besvärligt att sälja produkten, eller också kan du behöva sälja till ett pris som väsentligt påverkar det belopp du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat ligger på en medelhög nivå, och det är sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Investorerare bör notera, förutom de risker som ingår i riskindikatorn, att andra risker, såsom investeringsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk, risk för tillväxtaktier och risker som är förknippade med investeringar via Stock Connect, kan påverka delfondens resultat. Se prospektet för mer information.

Denna produkt har inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Den avkastning som du kan erhålla från denna produkt beror på de framtida marknadsresultaten. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala respektive positiva scenarierna som visas är illustrationer baserade på de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för produkten, och/eller som ett lämpligt närmevärde, under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: 10 000 \$

Minst: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Stressscenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 500 \$	2 310 \$
	Genomsnittlig avkastning per år	-75,04 %	-25,44 %
Negativa scenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 350 \$	11 160 \$
	Genomsnittlig avkastning per år	-26,52 %	2,22 %
Neutrala scenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12 030 \$	19 370 \$
	Genomsnittlig avkastning per år	20,30 %	14,14 %
Positiva scenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15 310 \$	28 230 \$
	Genomsnittlig avkastning per år	53,11 %	23,07 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt närmevärde mellan 11/2024 och 12/2025.

Det neutrala scenariot inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt närmevärde mellan 01/2020 och 01/2025.

Det positiva scenariot inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt närmevärde mellan 10/2016 och 10/2021.

Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som Priip-produktutvecklare, har ingen skyldighet att betala eftersom produktens utformning inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investorerare kan dock lida förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala. Det finns inget kompensations- eller garantiordning som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabell 1: Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen varierar beroende på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur väl den presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För andra innehavstider har vi antagit att produkten kommer utvecklas enligt det neutrala scenariot.
- 10 000 \$ investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	103 \$	683 \$
Årlig kostnadseffekt (*)	1,03 %	1,03 % varje år

(*) Detta åskådliggör hur kostnaderna minskar din avkastning varje år av innehavstiden. Den visar till exempel att om du löser in vid rekommenderad innehavstid beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 15.2 % före kostnader och 14.1 % efter kostnader.

Tabell 2: Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar

- Effekten varje år av de olika typerna av kostnader på den investeringsavkastning du kan tänkas få i slutet av Rekommenderad innehavstid.
- Vad de olika kostnadskategorierna betyder.

			Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen	Teckningskostnader	[0,00 %] Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt	0 \$
	Inlösenkostnader	[0,00 %] Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt	0 \$
Löpande kostnader som tas ut varje år	Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	[0,75 %] av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på förutsedda kostnader.	75 \$
	Transaktionskostnader	[0,28 %] av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	28 \$
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	Resultatrelaterade avgifter	[0,00 %] Denna produkt tar inte ut någon resultatrelaterad avgift	0 \$

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att vara investerad i 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig under varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas.

Hur an jag lämna in ett klagomål:

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av klagomålet.

Övrig relevant information

Rätt till byte: Under förutsättning att kvalifikationerna och kraven för investeringar uppfylls och att styrelsen godkänner bytet kan andelsägare byta andelar i en klass i delfonden till andelar i en annan klass i delfonden eller i en annan delfond utan kostnad. Det finns inget lägsta bytesbelopp.

Segregation: Bolaget har två olika delfonder. Tillgångar och skulder för varje fond är separerade enligt lag. Detta innebär att innehaven i en delfond hålls åtskilda från innehaven i de andra delfonderna och att din investering i delfonden inte kan användas för att betala skulder i någon annan delfond. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs åt DSM Capital Partners i sin helhet.

Ytterligare information: För ytterligare information om delfonden (inklusive de senaste andelskurserna) eller för att få ett kostnadsfritt exemplar av delfondens prospekt eller års- och halvårsrapporter på engelska, kontakta delfonden eller förvaltningsbolaget på deras respektive säten eller besök <https://dsmcapital.com/non-us-investors/>.

Tidigare resultat och tidigare resultatscenarier: Kostnads-, resultat- och riskberäkningarna som ingår i detta faktablad med basfakta följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från fondens andelskurs/riktvärde och att tidigare resultat inte utgör en vägledning för framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den avkastning som visas. Investerares bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

[Dokument om tidigare resultat](#)

[Dokument om resultatscenarier](#)