

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

U.S. Large Cap Growth

Classe I1 – ISIN: LU1016061399

Un comparto di DSM Capital Partners Funds

Società di gestione: FundRock Management Company S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo Il Fondo punta all'aumento del capitale nel lungo termine.

Il Fondo è attivo e il suo benchmark è l'indice Russell 1000 Growth. La maggior parte dei titoli azionari del Fondo sarà inclusa nel benchmark. Il Gestore degli investimenti può, a propria discrezione, investire in società non incluse nel benchmark per sfruttare opportunità specifiche. Il Fondo non impone limiti alla misura in cui le partecipazioni del portafoglio possono discostarsi da quelle del benchmark.

Processo di investimento Il team d'investimento del Fondo ricorre a uno stile di crescita di tipo bottom-up basato su idee con un orizzonte d'investimento a lungo termine, associato a una distinta disciplina di valutazione. Il team intende identificare singole società che presentino attività in crescita, fondamentali degni di nota, una redditività superiore alla media e gestioni di successo. Le società presentano di norma ricavi storici e una crescita degli utili pari al 10% o superiori, generano free cash flow e presentano interessanti rendimenti finanziari stabili o in crescita. La visione del mondo del Gestore degli investimenti orienta le scelte e la portata della relativa società.

In circostanze normali, il Fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società ad ampia capitalizzazione. Per titoli azionari, come stabilito dal Gestore degli investimenti a propria discrezione, si intendono, senza limitazione, azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli convertibili in azioni ordinarie, diritti e warrant. Una società ad ampia capitalizzazione è una realtà che, al momento dell'investimento, ha una capitalizzazione di mercato superiore a 10 miliardi di dollari US. Il Fondo può altresì investire fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società che, al momento dell'investimento, hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 10 miliardi di dollari US. Il Fondo può investire il 20% del suo patrimonio netto in titoli non statunitensi. Sono considerate titoli statunitensi le azioni di emittenti negoziate principalmente su una borsa valori statunitense. Inoltre, come stabilito dal Gestore degli investimenti, gli emittenti che emettono titoli statunitensi possono essere domiciliati e/o avere la propria sede legale ovunque nel mondo. Il Fondo conterrà generalmente 25-35 posizioni.

Il Fondo potrà di volta in volta presentare un'esposizione significativa a uno o più emittenti, settori o aree geografiche dell'economia globale. Il Fondo potrà investire oltre il 25% del relativo patrimonio netto nei seguenti settori: beni di consumo voluttuari, beni di prima necessità, energia, finanziario, sanitario, industriale, materiali, tecnologia e servizi di telecomunicazione.

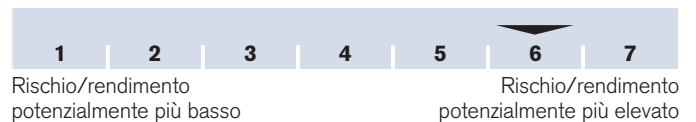
Il presente Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedano di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Il reddito da investimento netto del Fondo non verrà dichiarato né distribuito. Tuttavia, il Valore patrimoniale netto per Azione del Fondo rifletterà eventuali redditi da investimento netti o plusvalenze.

Le Azioni potranno essere acquistate e rivendute al Fondo in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento



- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
- La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo viene classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 in quanto lo stesso può investire in azioni, le quali tendono a essere più volatili rispetto alla liquidità.

Il Fondo è stato creato da meno di 5 anni e pertanto il relativo rating di rischio è stato calcolato componendo un portafoglio rappresentativo di attività e procedendo a una verifica a posteriori di tale portafoglio su un periodo di 5 anni di dati storici, e tale dato non costituisce un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. Gli strumenti inclusi all'interno di tale portafoglio campione sono analoghi o identici a quelli attualmente detenuti dal Fondo. Il Fondo è inoltre soggetto a rischi non inclusi nel calcolo dell'indicatore di rischio/rendimento. Esso è inoltre soggetto ai rischi seguenti:

Rischio legato ai titoli growth I prezzi dei titoli growth tendono a essere più elevati rispetto agli utili delle relative società. I titoli growth possono risultare più sensibili agli sviluppi di mercato, economici e politici rispetto ad altri titoli i cui prezzi risultano più volatili.

Rischio di liquidità Il Fondo investe in mercati che possono risentire della flessione della liquidità. Tali condizioni di mercato influirebbero sui prezzi a cui il Gestore degli investimenti apre e chiude le posizioni.

Rischio d'investimento Il Fondo potrebbe non conseguire il relativo obiettivo d'investimento. Un investimento in un Fondo comporta rischi d'investimento che includono la potenziale perdita dell'importo investito.

Rischio operativo Non vi è alcuna garanzia che il Fondo consegua il relativo obiettivo d'investimento. Né il Gestore degli investimenti né eventuali altre parti garantiscono la performance del Fondo, né assicurano che il valore di mercato di un investimento del Fondo non subisca flessioni.

Rischio di concentrazione Nella misura in cui gli investimenti del Fondo sono concentrati in una società specifica, il Fondo può essere soggetto a perdite dovute a circostanze avverse che influiscono sulla suddetta società o sul relativo settore.

Rischio valutario Le oscillazioni dei tassi di cambio potrebbero causare la flessione del valore degli investimenti del Fondo.

Per maggiori dettagli sui rischi del Fondo si rimanda al Prospetto.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

La commissione di gestione è fissa mentre altre spese del Fondo sono soggette a un tetto massimo. Fino al 31 dicembre 2021, nella misura in cui le Spese correnti per Classe superino per ciascuna Classe la percentuale indicata di seguito nel corso di qualunque esercizio finanziario, il suddetto importo in eccesso sarà a carico del Gestore degli investimenti, il quale procederà alla relativa rivalsa su un periodo non superiore a cinque anni. Per maggiore chiarezza, la rivalsa non comporterà un aumento delle suddette Spese correnti. Il Gestore degli investimenti potrà decidere di estendere volontariamente, anno per anno, il summenzionato periodo nel corso del quale lo stesso procederà al pagamento del suddetto importo.

La cifra relativa alle spese correnti è una stima basata sul totale previsto delle spese. Questa cifra può variare da un esercizio all'altro.

Tale dato non include i costi operativi del portafoglio (diversi dalle spese di sottoscrizione e di rimborso, ove applicabili, dovute sugli investimenti in altri organismi d'investimento collettivo).

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 dell'Appendice II del Prospetto relativa al presente Fondo. Il Prospetto è disponibile all'indirizzo www.dsmsicav.com.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,00%
Spesa di rimborso	0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti	0,99%
----------------	-------

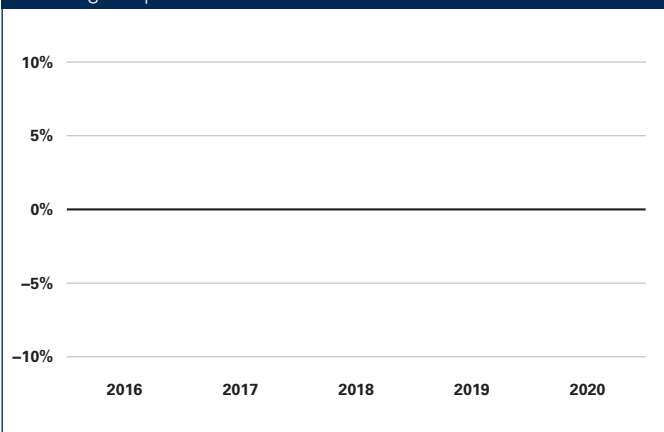
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Nessuna
----------------------------------	---------

Risultati ottenuti nel passato

- Il Fondo non vanta un'esperienza operativa sulla quale i potenziali investitori possano basare una valutazione della potenziale performance del Fondo. I risultati effettivi saranno indicati dopo che il Fondo avrà portato a termine un esercizio completo.
- Lancio del Comparto: 19 luglio 2016.

U.S. Large Cap Growth Classe I1 in EUR



Informazioni pratiche

Banca depositaria: La banca depositaria del Fondo è Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

Informazioni aggiuntive Per maggiori informazioni sul Fondo, su altre classi di azioni del presente Comparto e su altri Comparti, o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Fondo o delle relazioni annuale e semestrale in lingua inglese, si prega di contattare il Fondo o la Società di gestione presso le rispettive sedi legali o all'indirizzo www.dsmsicav.com.

Imposta: Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali applicabili in Lussemburgo. A seconda del proprio paese di residenza, quanto sopra esposto potrebbe influire sull'investimento. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il proprio consulente finanziario.

- DSM Capital Partners Funds può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per la SICAV.
- Fatti salvi il rispetto delle condizioni e dei requisiti d'investimento e l'approvazione della conversione da parte del Consiglio, gli Azionisti potranno convertire gratuitamente le Azioni di una Classe del Comparto in Azioni di un'altra Classe del Comparto o di un altro Comparto. La conversione non è soggetta ad alcun importo minimo.
- Per informazioni più dettagliate si rimanda al Prospetto. Il Prospetto in vigore e il prezzo delle azioni sono disponibili all'indirizzo www.dsmsicav.com.

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata dalla CSSF.

La Società di gestione ha definito e applica una politica di retribuzione conforme ai principi previsti da UCITS V e da eventuali disposizioni legali e normative correlate. I dettagli relativi alla politica di retribuzione della Società di gestione aggiornata, ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità secondo le quali le retribuzioni e i benefit vengono calcolati, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione delle retribuzioni e dei benefit, ivi compresa la composizione del comitato responsabile delle retribuzioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.fundrock.com/en/information/remuneration-policy>, mentre una copia in formato cartaceo sarà disponibile a titolo gratuito su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

Le presenti Informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 19 febbraio 2021.