

Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det, slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

U.S. Large Cap Growth

Klasse I1 – ISIN: LU1016061399

Et underfond av DSM Capital Partners Funds

Forvaltet av: FundRock Management Company S.A.

Målsetting og investeringsstrategi

Målsetting Fondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst.

Fondet er aktivt og dets referanseindeks er Russell 1000 Growth Index. Majoriteten av fondets aksjer vil være komponenter i referanseindeksen. For å kunne dra nytte av spesifikke investeringsmuligheter kan investeringsforvalteren bruke sitt skjønn til å investere i selskaper som ikke er inkludert i referanseindeksen. Fondet begrenser ikke i hvilken grad porteføljebeholdningen kan avvike fra referanseindeksen.

Investeringsprosess Fondets investeringsteam benytter en nedena-og-opp, idédrevet vekststil med en langsiktig investeringshorisont, sammen med en distinkt verdivurdering. Teamet forsøker å identifisere selskaper, ett etter ett, som har økt forretningsvirksomhet, imponerende fundament, lønnsomhet over gjennomsnittet og en vellykket ledelse. Selskapene har en historisk omsetning og inntjeningsvekst på rundt 10 % eller høyere, genererer fri kontantstrøm og har attraktive økonomiske resultater som er stabile eller stigende. Forvalterens syn på verden vil prege valg av selskaper og posisjonsstørrelse.

Under normale omstendigheter vil fondet investere minst 80 % av sine netto aktiva i aksjer fra selskaper med stor markeds kapitalisering. Aksjepapirer velges etter investeringsforvalterens skjønn og inkluderer, men er ikke begrenset til ordinære aksjer, preferanseaksjer, verdipapirer som er konvertible til felles aksjer, rettigheter og warranter. Et selskap med stor markeds kapitalisering er et som har en markedsverdi på mer enn USD 10 milliarder på investeringstidspunktet. Fondet kan også investere opptil 20 % av sine netto aktiva i aksjer i selskaper som har en markedsverdi på under USD 10 milliarder på investeringstidspunktet. Fondet kan investere 20 % av sine netto aktiva i ikke-amerikanske verdipapirer. Aksjer fra utstedere som hovedsakelig handler på en amerikansk børs, anses som amerikanske verdipapirer. Og, som fastsatt av investeringsforvalteren, utstedere som utsteder amerikanske verdipapirer kan være hjemmehørende og/eller ha hovedkontor hvor som helst i verden. Fondet vil vanligvis inneholde 25 til 35 posisjoner.

Fondet kan noen ganger være betydelig eksponert mot en eller flere utstedere, bransjer, geografiske områder eller sektorer i den globale økonomien. Fondet kan investere mer enn 25 % av sine aktiva i følgende sektorer: forbruksvarer, konsumstapelvarer, energi, finans, helsesektoren, industrivarer, materialer, teknologi og telekom tjenester. Dette fondet vil kanskje ikke egne seg for investorer som planlegger å trekke ut pengene innen 5 år.

Fondets nettoinvesteringsinntekt vil verken bli deklart eller utdelt. Netto andelsverdi per andel i fondet vil likevel reflektere nettoinvesteringsinntekt eller kapitalgevinster.

Andeler kan kjøpes og selges tilbake til fondet på alle hverdager i Luxembourg.

Se prospektet for mer detaljert informasjon.

Risiko- og avkastningsprofil



- Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig fremtidsbilde.
- Den viste risikoklassen garanteres ikke og kan endres over tid.
- Den laveste klassen betyr ikke "risikofri".

Fondet er plassert i risiko- og avkastningsklasse 6 fordi det kan investere i egenkapital som har en tendens til å være mer flyktige enn kontanter.

Fondet er under 5 år, så denne risikovurdering er beregnet ved å konstruere en representativ portefølje av aktiva og vurdere denne porteføljen mot historiske data fra en femårsperiode. Den gir dermed ikke nødvendigvis et troverdig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. Instrumentene i denne eksempelporteføljen ligner på eller er identiske med dem som fondet har for øyeblikket. Fondet er også utsatt for risikoer som ikke er inkludert i beregningen av risiko-/avkastningsindikatoren. Det er også utsatt for følgende risikoer:

Vekstaksjerisiko Prisene til vekstaksjer har en tendens til å være høyere i forhold til selskapens inntjening. Vekstaksjer kan være mer følsomme for endringer i markedet, økonomien og politikken enn andre aksjer, og dette gjør prisene deres mer flyktige.

Likviditetsrisiko Fondet er investert i markeder som kan påvirkes av lavere likviditet. Slike markedsbetingelser vil påvirke gjeldende priser når forvalteren åpner og lukker posisjoner.

Investeringsrisiko Fondet oppnår ikke nødvendigvis sitt investeringsmål. Enhver investering i ethvert fond innebærer investeringsrisiko, inkludert mulige tap av det investerte beløpet.

Operasjonell risiko Det finnes ingen garanti for at fondet vil oppnå sitt investeringsmål. Verken forvalteren eller andre parter garanterer fondets avkastning, og de garanterer heller ikke at markedsverdien for en investering i fondet ikke vil reduseres.

Konsentrasjonsrisiko I den grad fondets investeringer er konsentrert i et spesifikt selskap, kan fondet være mottakelig for tap på grunn av negative hendelser som påvirker gjeldende selskap, industri eller sektor.

Valutarisiko Svingninger i valutakurser kan føre til at verdien av fondets investeringer reduseres.

Alle detaljer om fondets risikoer er beskrevet i prospektet.

Gebyrer

Prisene du betaler, brukes til å dekke fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og salg. Prisene reduserer den potensielle avkastningen av investeringen din.

Forvaltningshonoraret er fast, og andre fondsutgifter har et øvre tak. Frem til og med 31. desember 2021, i den grad de løpende gebyrene per klasse overskrider prosentandelen for hver klasse angitt nedenfor i løpet av et forretningsår, skal slike overskytende beløp betales av forvalteren, og være gjenstand for godtgjørelse av forvalteren over en periode som ikke overskrider fem år. For å unngå tvil skal godtgjørelsen ikke føre til at de overnevnte løpende gebyrene overskrides. Forvalteren kan år for år på frivillig basis beslutte å forlenge den overnevnte perioden hvor et slikt overskridende beløp betales.

Tallet for løpende kostnader er et estimat basert på forventet totalbeløp. Dette tallet kan variere fra år til år.

Denne figuren inkluderer ikke porteføljens transaksjonskostnader (annet enn eventuelle inngangs- og utgangsgebyrer på investeringer i andre kollektive investeringsprosjekter).

For mer informasjon om gebyrer, se pkt. 11 i vedlegg II i prospektet som dekker dette fondet. Prospektet er tilgjengelig på www.dsmsicav.com.

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr	0,00%
Avslutningsgebyr	0,00%

Gebyrer tatt av underfondet i løpet av et år

Løpende gebyrer	0,99%
-----------------	-------

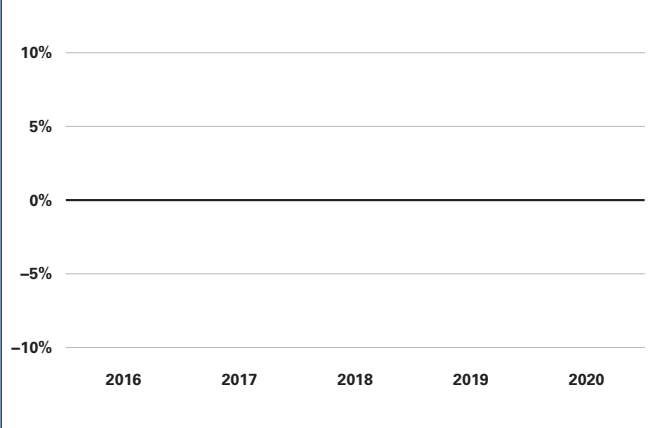
Gebyrer tatt fra underfondet under visse spesielle betingelser

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

Tidligere avkastning

- Fondet har ikke en driftshistorikk som potensielle investorer kan benytte for å evaluere fondets sannsynlige avkastning. Den faktiske avkastningen vil indikeres etter at fondet har tilbakelagt et helt kalenderårs driftshistorikk.
- Underfondets lansering: 19. juli 2016.

U.S. Large Cap Growth Klasse 11 i EUR



Praktisk informasjon

Depotmottaker: Fondets depotmottaker er Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

Ytterligere informasjon: Ønsker du ytterligere informasjon om fondet, andre andelsklasser i dette underfondet og andre underfond, eller vil du motta en gratis kopi av fondets prospekt eller de årlige og halvårslige rapportene på engelsk, kan du kontakte fonds- eller forvalterselskapet på deres hovedkontor eller på www.dsmsicav.com.

Skatt: Fondet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Luxembourg. Dette kan påvirke din investering avhengig av bostedsland. Kontakt din finansrådgiver for mer informasjon.

- DSM Capital Partners Funds kan bare holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller ikke i overensstemmelse med relevante deler av prospektet for SICAV.
- Forutsatt at kvalifikasjoner og krav til investering overholdes og at styret godkjenner konvertering, kan andelseiere konvertere andeler i en klasse av underfondet med andeler i en annen klasse av underfondet eller et annet underfond uten omkostninger. Det finnes ikke en minimumsgrense for konvertering.
- Se prospektet for mer detaljert informasjon. Det gjeldende prospektet og prisen for andeler finnes på www.dsmsicav.com.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av CSSF.

Forvalterselskapet har etablert og benytter retningslinjer for godtgjørelse i samsvar med prinsippene som er beskrevet i UCITS V og eventuelle tilknyttede juridiske og lovmessige bestemmelser. Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet, identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, inkludert sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på: <https://www.fundrock.com/en/information/remuneration-policy>. En papirkopi vil bli gjort tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel til forvaltningsselskapets forretningskontor.

Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 19. februar 2021.