

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

U.S. Large Cap Growth

Klass I1-USD – ISIN: LU1557160881

En delfond till DSM Capital Partners Funds

Förvaltningsbolag: FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål Fondens syfte är långsiktig värdestegring.

Fonden är aktiv och dess jämförelseindex är Russell 1000 Growth Index. Majoriteten av fondens aktier kommer att ingå i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren kan efter eget gottfinnande investera i företag som inte ingår i jämförelseindexet för att dra fördel av specifika investeringsmöjligheter. Fonden begränsar inte i vilken utsträckning portföljens innehav får avvika från jämförelseindexet.

Investeringsprocess Fondens investeringsteam använder en bottom-up, idéstyrd tillväxtmodell med långsiktig investeringshorisont i kombination med en tydlig värderingsdisciplin. Teamet försöker att identifiera företag, ett i taget, som uppvisar växande verksamheter, förtroendegivande grundförutsättningar, lönsamhet över genomsnittet samt framgångsrik ledning. Företagen uppvisar typiskt sett en historisk intäkt- och vinsttillväxt på 10 procent eller mer. De genererar fritt kassaflöde medan den finansiella avkastningen är attraktiv och endera stabil eller stigande. Investeringsförvaltarens egna åsikter styr valet av företag och positionsstorlek.

Under normala omständigheter kommer fonden att investera minst 80 % av sina nettotillgångar i aktier i företag med stort börsvärde. Aktier, som bestäms av investeringsförvaltaren efter dennes gottfinnande, omfattar, men är inte begränsade till, stamaktier, preferensaktier, värdepapper som kan konverteras till stamaktier, rättigheter och warranter. Ett företag med stort börsvärde är ett företag som har ett börsvärde på mer än 10 miljarder USD vid investeringstillfället. Fonden kan även investera upp till 20 % av sina nettotillgångar i aktier i företag som har ett börsvärde som är lägre än 10 miljarder USD vid investeringstillfället. Fonden kan investera 20 % av sina nettotillgångar i icke-amerikanska värdepapper. Aktier från emittenter som främst omsätts på en amerikansk börs betraktas som amerikanska värdepapper. Investeringsförvaltaren har även beslutat att emittenter av amerikanska värdepapper kan ha sin hemvist och/eller sitt huvudkontor var som helst i världen. Fonden kommer vanligtvis att innehålla 25 till 35 placeringar.

Fonden kan, vid olika tillfällen, ha en betydande exponering mot en eller flera emittenter, branscher, geografiska regioner eller sektorer i den globala ekonomin. Fonden kan investera mer än 25 procent av nettotillgångarna i följande sektorer: sällanköpsvaror, dagligvaror, energi, finans, hälsovård, industri, råvaror, teknik och telekomtjänster.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Andelar kan köpas och säljas tillbaka till fonden på valfri bankdag i Luxemburg.

För mer detaljerad information hänvisas till prospektet.

Risk/avkastningsprofil



- Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på fondföretagets framtida riskprofil.
- Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan fluktueras över tid.
- Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Fonden rankas som 6 i risk- och avkastningskategorin eftersom den kan investeras i aktier som tenderar att vara mer volatila än kontanta medel.

Då fonden har funnits i mindre än 5 år har denna riskvärdering gjorts genom att en representativ portfölj av tillgångar har skapats och utfallstestats mot 5 års historiska data. Den kan därför utgöra en otillförlitlig indikation för fondens framtida riskprofil. Instrumenten i denna exempelportfölj liknar eller är identiska med dem som fonden för närvarande innehåller. Fonden utsätts också för risker som inte har inkluderats i risk/avkastningsindikatorns kalkyl. Den är också utsatt för följande risker:

Risk med tillväxtaktier Priserna på tillväxtaktier tenderar att vara högre i relation till intäkterna i deras företag. Tillväxtaktier kan vara känsligare för marknaden samt ekonomiska och politiska händelser än andra aktier, vilket gör deras priser mer volatila.

Likviditetsrisk Fonden investerar på marknader som kan komma att påverkas av likviditetsminskning. Sådana marknadsförhållanden kan påverka de priser till vilka investeringsförvaltaren öppnar och stänger positioner.

Investeringsrisk Fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. Varje investering i en fond medför investeringsrisker inklusive potentiell förlust av det investerade beloppet.

Operativ risk Det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå investeringsmålet. Varken investeringsförvaltaren eller någon annan part kan garantera fondens utveckling, och inte heller utlova att marknadsvärdet av en investering i fonden inte kommer att minska.

Koncentrationsrisk Om fondens investeringar har koncentrerats i ett speciellt företag kan fonden vara sårbar för förluster till följd av ogynnsamma händelser som drabbar företaget, industrin eller sektorn.

Valutarisk Fluktuationer i valutakurser kan medföra att värdet på fondens investeringar minskar.

För fullständig information om fondens risker, se prospektet.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka kostnaderna för att driva fonden. Här ingår även kostnaderna för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Förvaltningsavgiften är fast och andra fondutgifter har en övre gräns. Till och med den 31 december 2021 ska eventuella överskjutande belopp, i den omfattning som beloppet för årliga avgifter per klass överstiger procentandelen för varje klass som anges nedan under ett räkenskapsår, betalas av investeringsförvaltaren, under förutsättning att investeringsförvaltaren kan återhämta detta belopp under en period på högst fem år. För att undvika tveksamheter kommer denna återhämtning inte att leda till att det ovannämnda beloppet för årliga avgifter överskrider. Investeringsförvaltaren äger rätt att på frivillig basis förlänga den ovannämnda perioden då sådana överskjutande belopp betalas med ett år i taget.

Siffran för årliga avgifter är en uppskattning baserad på den förväntade summan av avgifter. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

I siffran ingår inte kostnader för portföljtransaktioner (andra än eventuella tecknings- och inlösenavgifter på investeringar i andra företag för kollektiva investeringar).

För mer information om avgifter hänvisas till avsnitt 11 i bilaga II till prospektet för denna fond. Prospektet finns tillgängligt på www.dsmsicav.com.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	0,00%
Inlösenavgift	0,00%

Avgifter som debiteras delfonden under året

Förvaltningsavgift	0,99%
--------------------	-------

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

Tidigare resultat

- Fonden saknar en verksamhetshistoria på vilken potentiella investerare skulle kunna grunda en uppskattning om fondens sannolika utveckling. De faktiska resultaten kommer att presenteras när fonden har verkat i ett helt kalenderår.
- Delfonden startades: 19 juli 2016.

U.S. Large Cap Growth Klass I1-USD i USD



Praktisk information

Förvaringsinstitut: Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

Ytterligare information: Om du vill ha ytterligare information om fonden, andra andelsklasser i denna delfond och om andra delfonder, eller om du vill beställa ett kostnadsfritt exemplar av fondens prospekt eller års- och halvårsredovisningar på engelska, kan du kontakta fonden eller förvaltningsbolaget på deras huvudkontor eller via www.dsmsicav.com.

Skatt: Fonden är föremål för Luxemburgs skattelagar och förordningar. Din investering kan påverkas av bestämmelserna i det land där du bor. För ytterligare detaljer hänvisar vi till din finansiella rådgivare.

- DSM Capital Partners Funds kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilsledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av SICAV-fondföretagets prospekt.
- Under förutsättning att kvalifikationerna och kraven för investering uppfylls och att styrelsen godkänner bytet kan andelsägare kostnadsfritt byta andelar i en av delfondens klasser till andelar i en annan av delfondens klasser eller till en annan delfond. Det finns inget lägsta bytesbelopp.
- För mer detaljerad information hänvisas till prospektet. Det aktuella prospektet och andelspriserna återfinns på www.dsmsicav.com.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.

Förvaltningsbolaget har inrättat och tillämpar en ersättningspolicy i enlighet med principer som definierats inom ramen för UCITS V samt med eventuella relaterade juridiska och reglerande bestämmelser. Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de personer som är ansvariga för att dela ut ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på: <https://www.fundrock.com/en/information/remuneration-policy> och ett pappersexemplar kan erhållas kostnadsfritt på begäran från förvaltningsbolagets huvudkontor.

Dessa basfakta för investerare gäller per den – 19 februari 2021.