

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

U.S. Large Cap Growth

Klasse I1-JPY – ISIN-code: LU1557161186

Een subfonds van DSM Capital Partners Funds

Beheermaatschappij: FundRock Management Company S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Het Fonds is actief en zijn benchmark is de Russell 1000 Growth Index. De meeste aandelen waarin het Fonds belegt zullen onderdelen van de benchmark zijn. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen om te beleggen in bedrijven die niet in de benchmark zijn opgenomen, om specifieke beleggingskansen te benutten. De mate waarin de participaties van de portefeuille kunnen afwijken van de benchmark wordt niet beperkt door het Fonds.

Beleggingsproces Het beleggingsteam van het Fonds hanteert een bottom-up, op ideeën gebaseerde groeistijl met een beleggingshorizon op lange termijn en een duidelijke waarderingsdiscipline. Het team tracht afzonderlijke bedrijven te identificeren met groeiende bedrijfsactiviteiten, indrukwekkende fundamentals, een bovengemiddelde winstgevendheid en een succesvol managementteam. Bedrijven hebben doorgaans een historische omzet- en winstgroei van 10% of meer, genereren vrije cashflow en stabiele of stijgende aantrekkelijke financiële rendementen. De beleggingsbeheerder selecteert bedrijven en de grootte van zijn posities op basis van zijn visie op de wereld.

In normale omstandigheden zal het Fonds minstens 80% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen van bedrijven met een grote marktkapitalisatie. Aandelen kunnen naar keuze van de Beleggingsbeheerder onder andere gewone aandelen, preferente aandelen, effecten die in gewone aandelen kunnen worden omgezet, rechten en warrants omvatten. Een bedrijf met een grote marktkapitalisatie is een bedrijf met een marktkapitalisatie van meer dan 10 miljard USD op het moment van de belegging. Het Fonds kan ook tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan 10 miljard USD op het moment van de belegging. Het Fonds kan 20% van zijn nettovermogen beleggen in niet-Amerikaanse effecten. Aandelen van emittenten die voornamelijk worden verhandeld op een beurs in de VS worden beschouwd als Amerikaanse effecten. Naar keuze van de Beleggingsbeheerder kan het domicilie en/of hoofdkantoor van emittenten die Amerikaanse effecten uitgeven ook elders in de wereld gevestigd zijn. Het Fonds zal gewoonlijk 25 tot 35 posities houden.

Het Fonds kan van tijd tot tijd een aanzienlijke positie innemen in een of meer emittenten, industrieën, geografische regio's of sectoren van de wereldwijde economie. Het Fonds kan meer dan 25% van zijn vermogen beleggen in de volgende sectoren: duurzame consumptiegoederen, basisconsumptiegoederen, energie, financiële bedrijven, gezondheidszorg, industriële bedrijven, materialen, technologie en telecommunicatiediensten.

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Aandelen kunnen op elke werkdag in Luxemburg van het Fonds worden gekocht en aan het Fonds worden verkocht.

Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.

Risico- en opbrengstprofiel



- Gegevens uit het verleden zijn mogelijk geen betrouwbare richtlijn voor de toekomst.
- De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.

Het Fonds is ingedeeld in de risico- en opbrengstcategorie 6 omdat het in aandelen kan beleggen, die doorgaans volatieler zijn dan liquide middelen.

Aangezien het Fonds nog geen vijf jaar bestaat, is deze risicocategorie berekend door een representatieve portefeuille van activa samen te stellen en op deze portefeuille backtests toe te passen met vijf jaar van historische gegevens. Derhalve is ze mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De instrumenten in deze voorbeeldportefeuille zijn vergelijkbaar met of identiek aan de instrumenten die het Fonds momenteel houdt. Ook gaan er met het Fonds risico's gepaard die niet in aanmerking zijn genomen bij de berekening van de risico-opbrengstindicator. Het fonds is daarnaast onderworpen aan de volgende risico's:

Risico van groeiaandelen De prijzen van groeiaandelen zijn doorgaans hoger in verhouding tot de winst van het bedrijf. Groeiaandelen kunnen gevoeliger zijn voor marktgebonden, economische en politieke ontwikkelingen dan andere aandelen, waardoor hun prijzen volatieler kunnen zijn.

Liquiditeitsrisico Het fonds Belegt in markten die kunnen worden geconfronteerd met een daling van de liquiditeit. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een invloed hebben op de prijzen waartegen de beleggingsbeheerder posities neemt en afwikkelt.

Beleggingsrisico Het is mogelijk dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling niet verwezenlijkt. Een belegging in een Fonds brengt bepaalde beleggingsrisico's met zich mee, waaronder het eventuele verlies van het belegde bedrag.

Operationeel risico Er bestaat geen garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling verwezenlijkt. De Beleggingsbeheerder, noch enige andere partij garandeert de prestaties van het Fonds. Zij verzekeren evenmin dat de marktwaarde van een belegging in het Fonds niet zal dalen.

Concentratierisico Als de beleggingen van het fonds geconcentreerd zijn in een bepaald bedrijf, kan het fonds verliezen lijden als gevolg van ongunstige scenario's die een invloed hebben op dat bedrijf of die sector of bedrijfstak.

Valutarisico Valutaschommelingen kunnen leiden tot een daling van de waarde van de beleggingen van het Fonds.

Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de risico's van het Fonds.

Kosten

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De beheerkosten liggen vast en de andere kosten van het Fonds zijn onderworpen aan een maximumgrens. Tot 31 december 2021 zal dat positieve bedrag, indien de lopende kosten per Klasse tijdens een boekjaar meer bedragen dan het hierna vermelde percentage voor elke Klasse, worden betaald door de Beleggingsbeheerder, en kan hij dat bedrag over een periode van maximaal vijf jaar terugvorderen. Voor de duidelijkheid betekent de terugvordering niet dat de bovenvermelde lopende kosten worden overschreden. De Beleggingsbeheerder kan vrijwillig beslissen om de bovenvermelde periode waarin hij dat positieve bedrag zal betalen, telkens met een jaar te verlengen.

Het cijfer van de lopende kosten is een raming op basis van het verwachte kostentotaal. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar.

Dit cijfer omvat geen portfeuilletransactiekosten (behalve eventuele instap- en uitstapvergoedingen op beleggingen in andere instellingen voor collectieve belegging).

Raadpleeg voor meer informatie over de kosten paragraaf 11 van Bijlage II van het Prospectus over dit Fonds. Het Prospectus is beschikbaar op www.dsmsicav.com.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	0,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

Kosten die in de loop van één jaar aan het Subfonds worden onttrokken

Lopende kosten	0,99%
----------------	-------

Kosten die in bepaalde specifieke omstandigheden aan het Subfonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

In het verleden behaalde resultaten

- Het Fonds heeft geen operationele geschiedenis waarop potentiële beleggers zich kunnen baseren om te beoordelen hoe het Fonds wellicht zal presteren. De werkelijke resultaten zullen worden vermeld nadat het Fonds een volledig jaar operationeel is geweest.
- Oprichting van het Subfonds: 19 juli 2016.

U.S. Large Cap Growth Klasse I1-JPY in JPY



Praktische informatie

Bewaarder: De bewaarder van het Fonds is Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

Aanvullende informatie: Voor aanvullende informatie over het Fonds, andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere Subfondsen, of om een gratis exemplaar van het prospectus van het Fonds, of de jaar- en halfjaarverslagen te verkrijgen in het Engels, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van het fonds of de Beheermaatschappij, of kunt u terecht op www.dsmsicav.com.

Belastingen: Het Fonds is onderworpen aan de belastingwetgeving en -regelgeving van Luxemburg. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit een invloed hebben op uw belegging. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.

- DSM Capital Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is.
- Op voorwaarde dat de kwalificaties en de beleggingsvereisten zijn vervuld en de Raad van Bestuur de omzetting goedkeurt, kunnen Aandeelhouders Aandelen van een Klasse van het Subfonds kosteloos omzetten in Aandelen van een andere Klasse van het Subfonds of een ander Subfonds. Er is geen minimaal omzettingsbedrag.
- Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. Het huidige Prospectus en de prijs van aandelen kunnen worden geraadpleegd op www.dsmsicav.com.

Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan FundRock Management Company S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder het toezicht van de CSSF.

De Beheermaatschappij heeft een beloningsbeleid opgesteld en past dit ook toe in overeenstemming met de principes die zijn uiteengezet in de UCITS V-richtlijn en verwante juridische en reglementaire bepalingen. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, met inbegrip van de samenstelling van de beloningscommissie, zijn beschikbaar op <https://www.fundrock.com/en/information/remuneration-policy>. Een papieren exemplaar is kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van – 19 februari 2021.