

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO

U.S. Large Cap Growth - Categoria A USD

un Comparto di DSM Capital Partners Funds

ISIN: LU1016061126

Produttore:

Nome: FundRock Management Company S.A.

Dati di contatto: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo, Chiamare (+352) 27 111 1 per ulteriori informazioni

Sito web: www.fundrock.com

Autorità competente: La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di FundRock Management Company S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. DSM Capital Partners Funds è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di produzione: 01/01/2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

- Tipo:** Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
- Durata:** Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze.
- Obiettivi:** Il Comparto mira a un apprezzamento del capitale sul lungo termine. Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'indice Russell 1000 Growth Index Net per la misurazione della performance ("il benchmark"). La maggior parte dei titoli azionari del Comparto è inclusa in tale benchmark. Il Gestore degli investimenti potrà investire a propria discrezione in società non incluse nel benchmark per approfittare di opportunità di investimento specifiche. Il Comparto non ridurrà la portata dello scostamento delle partecipazioni del portafoglio dal benchmark.

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli azionari di società a grande capitalizzazione. Come determinato a sua discrezione dal Gestore degli investimenti, i titoli azionari includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli convertibili in azioni comuni, diritti e warrant. Una società a grande capitalizzazione ha una capitalizzazione di mercato di oltre 10 miliardi di dollari al momento dell'investimento. Il Comparto ha inoltre la facoltà di investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli azionari di società con una capitalizzazione di mercato inferiore a 10 miliardi di USD al momento dell'investimento. Il Comparto può investire 20% del proprio patrimonio netto in titoli non statunitensi. Le azioni di emittenti scambiate prevalentemente su un mercato statunitense sono considerate titoli statunitensi. Sempre secondo quanto stabilito dal Gestore degli investimenti, gli emittenti che emettono titoli statunitensi potranno essere domiciliati e/o avere sede legale in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto conterrà in generale da 25 a 35 posizioni. Il Comparto potrà avere, di volta in volta, un'esposizione significativa a uno o più emittenti, comparti, aree geografiche o settori dell'economia globale. Il Comparto ha la facoltà di investire più del 25% del proprio patrimonio netto nei seguenti settori: beni di consumo discrezionali, beni di consumo essenziali, energia, finanza, assistenza sanitaria, industria, materiali, tecnologia e servizi di telecomunicazione.

Il Comparto U.S. Large Cap Growth promuove le caratteristiche ESG investendo in aziende con una forte crescita dei ricavi, un flusso di utili stabile e un management qualità, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance delle aziende ai sensi dell'articolo 8 del SFDR.

Il Comparto è stato lanciato il martedì 19 luglio 2016. • La Categoria di azioni è stata lanciata il venerdì 9 dicembre 2016.

La valuta del Comparto è l'USD e la valuta di questa categoria di azioni è l'USD.

Politica di distribuzione: I rendimenti e i guadagni non sono distribuiti, ma sono reinvestiti nel Comparto. Il reddito netto da investimenti del Comparto non sarà né dichiarato né distribuito. Tuttavia, il Valore patrimoniale netto per azione del Comparto rifletterà eventuali redditi netti da investimenti o plusvalenze.

Investitore retail tipo: Il Comparto è offerto agli investitori che possono avere conoscenze di base o nessuna conoscenza ed esperienza degli investimenti nei mercati finanziari, e anche ad investitori esperti, ed è destinata all'investimento a lungo termine. Gli investitori devono comprendere i rischi associati, incluso il rischio di perdere tutto il capitale investito, e devono valutare

Depositario: Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch.

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio ipotizza la detenzione del prodotto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo in caso di rimborso anticipato e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore a quella investita.

L'investitore potrebbe non essere in grado di vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere costretto a venderlo a un prezzo che influirà in modo significativo sul ricavato

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello medio-alto e le condizioni di mercato avverse influiranno probabilmente sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto registri perdite a causa delle oscillazioni di mercato o di un'eventuale insolvenza da parte nostra.

Essere consapevoli del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore illustrato sopra.

Gli investitori prendono atto che, oltre ai rischi inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, altri rischi come il rischio di investimento, il rischio operativo, il rischio di liquidità, la concentrazione, il rischio legato ai titoli "growth" e i rischi associati all'investimento tramite Stock Connect possono incidere sul rendimento del Comparto. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto informativo.

Questo prodotto non include alcuna protezione contro la performance di mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio investimento. In caso di impossibilità del prodotto a pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Il rendimento ottenuto da questo prodotto dipenderà dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono basati sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono esempi basati sui risultati ottenuti in passato e su determinate ipotesi. L'andamento dei mercati potrebbe essere molto diverso in futuro.

| Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni Esempio di investimento: USD 10.000 | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Scenari | | In caso di rimborso dopo 1 anno | In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso. | | |
| Stress | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 934 USD | 869 USD |
| | Rendimento medio ogni anno | -90,66% | -38,65% |
| Sfavorevole | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 7.785 USD | 7.615 USD |
| | Rendimento medio ogni anno | -22,15% | -5,30% |
| Moderato | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 11.429 USD | 18.754 USD |
| | Rendimento medio ogni anno | 14,29% | 13,40% |
| Favorevole | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 15.746 USD | 26.625 USD |
| | Rendimento medio ogni anno | 57,46% | 21,63% |

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra novembre 2021 e dicembre 2022.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra luglio 2013 e luglio 2018.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2016 e dicembre 2021.

I dati mostrati includono tutti i costi connessi al prodotto, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può anch'essa incidere sull'importo ottenuto.

Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere rimborsato in condizioni di mercato estreme.

COSA SUCCEDEREBBE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La Società di Gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e, di norma, non detiene attivi del Comparto (gli attivi che possono essere detenuti da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenuti presso un depositario nella sua rete di custodia). La Società di Gestione, come produttore di questo prodotto non ha alcun obbligo di rimborso, in quanto la concezione del prodotto non contempla alcun pagamento di questo tipo. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora il Fondo o il depositario non fossero in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o offre consulenza sullo stesso potrebbe applicare altri costi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano l'investimento.

Costo nel tempo

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento più o meno positivo del prodotto. Gli importi sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, l'investitore si vedrà corrispondere l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto offra la performance evidenziata nello scenario moderato
- USD 10.000 investiti

| Esempio di investimento: USD 10.000 | In caso di rimborso dopo 1 anno | In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Costi totali | 83 USD | 793 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 0,83% | 0,94% |

*Illustrazione di come i costi riducano ogni anno il rendimento, nel periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di rimborso al termine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo medio previsto sarà pari al 14,34% al lordo dei costi e al 13,40% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum all'ingresso o al rimborso | | In caso di rimborso dopo 1 anno |
|--|--|---------------------------------|
| Costi di ingresso | Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di ingresso | 0 USD |
| Costi di uscita | Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di rimborso | 0 USD |
| Costi correnti prelevati ogni anno | | |
| Commissione di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 0,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'esercizio precedente | 76 USD |
| Costi di transazione | 0,07% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo. | 8 USD |
| Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche | | |
| Commissioni legate al rendimento e carried interests | Per questo prodotto, non vi sono commissioni legate al rendimento | 0 USD |

PER QUANTO TEMPO BISOGNA MANTENERE L'INVESTIMENTO? È POSSIBILE RICHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

L'investitore dovrà essere preparato a detenere il proprio investimento per 5 anni. È tuttavia possibile riscattare l'investimento senza alcuna penalità, in qualsiasi momento durante questo periodo, o mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili in ogni giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo. In circostanze eccezionali, il diritto di richiedere il rimborso dell'investimento può essere limitato o sospeso.

COME POSSO FARE PER PRESENTARE UN RECLAMO?

I reclami relativi al comportamento della persona che ha offerto consulenza o venduto il prodotto all'investitore, devono essere indirizzati direttamente a tale persona. I reclami relativi al prodotto o al comportamento del produttore di questo prodotto devono essere indirizzati al seguente indirizzo:

Indirizzo postale: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Lussemburgo.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Diritto di conversione: A condizione che siano soddisfatte le qualifiche e i requisiti per gli investimenti e che il Consiglio di amministrazione approvi la conversione, gli Azionisti possono convertire senza alcun costo le azioni di una categoria del Comparto in azioni di un'altra categoria del Comparto o di un altro Comparto. Non esiste un importo di conversione minimo.

Separazione: La Società ha due diversi compartimenti. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono mantenute separate dalle partecipazioni degli altri compartimenti e che l'investimento nel Comparto non può essere utilizzato per pagare le passività di qualsiasi altro Comparto. Il Prospetto Informativo e le relazioni periodiche sono predisposti per DSM Capital Partners Fund.

Informazioni complementari: Per ulteriori informazioni sul Comparto (incluso l'ultimo prezzo delle azioni) o per ottenere una copia gratuita del prospetto del Comparto o delle relazioni annuali e semestrali in inglese, si prega di contattare il Comparto o la Società di Gestione presso la sede legale o di visitare www.dsmsicav.com.

Performance passate e scenari di performance precedenti: I calcoli di costi, prestazioni e rischi inclusi nel presente documento sono conformi alla metodologia prescritta dalle norme UE. Si noti che gli scenari di performance calcolati in precedenza sono derivati esclusivamente dai risultati passati del prezzo delle azioni del Comparto e che le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non offrire i rendimenti illustrati. Gli investitori non devono basare le loro decisioni di investimento unicamente sugli scenari illustrati. Le informazioni sui calcoli degli scenari di performance passati sono disponibili presso il Sito web: <https://www.dsmcapital.com/non-us-investors/>.

I dati sulle performance passate presentati risalgono a fino a 10 anni solari dalla data di lancio di una categoria di azioni. Non verranno presentati dati sulla performance per una categoria di azioni che non dispone ancora di dati sui risultati di un anno solare completo, in quanto i dati sarebbero insufficienti a fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori retail.