

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product in de afgelopen tien jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde veronderstellingen. De markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit (APB): 5 jaar Voorbeeld van belegging: 10.000 USD			
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	934 USD	869 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-90,66%	-38,65%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	7.785 USD	7.615 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,15%	-5,30%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	11.429 USD	18.754 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	14,29%	13,40%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	15.746 USD	26.625 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	57,46%	21,63%

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2021 en december 2022.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2013 en juli 2018.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2016 en december 2021.

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

WAT GEBEURT ER ALS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NIET KAN UITBETALEN?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het fonds, en houdt doorgaans geen activa van het fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaarnetwerk aangehouden). De beheermaatschappij is als producent van dit product niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de tijd

De onderstaande tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u investeert, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke perioden van bezit.

We zijn uitgegaan van:

- In het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement)
- Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario
- 10.000 USD is belegd

Voorbeeld van belegging: 10.000 USD	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Totale kosten	83 USD	793 USD
Impact jaarlijkse kosten (*)	0,83%	0,94%

*Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de periode van bezit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 14,34% vóór kosten en 13,40% na kosten zal bedragen.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij instap of uitstap		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Wij rekenen geen instapkosten aan voor dit product.	0 USD
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit product	0 USD
Jaarlijkse kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of werkingskosten	0,75% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	76 USD
Transactiekosten	0,07% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	8 USD
Occasionele kosten onder specifieke voorwaarden		
Prestatievergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0 USD

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER EERDER UITHALEN?

De aanbevolen minimale periode van bezit: 5 jaar.

U moet bereid zijn om 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode zonder financiële kost terugkopen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om de terugbetaling van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de fabrikant van dit product moeten aan het volgende adres worden gericht:

Postadres: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte toelichting op de klacht geven.

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Omzettingsrecht: mits aan de kwalificaties en vereisten voor belegging wordt voldaan en de Raad van Bestuur de omwisseling goedkeurt, kunnen Aandeelhouders Aandelen van een klasse van het Compartiment zonder kosten omwisselen in Aandelen van een andere klasse van het Compartiment of van een ander Compartiment. Er is geen minimum omschakelbedrag.

Segregatie: De Vennootschap heeft twee verschillende compartimenten. De activa en passiva van elk fonds zijn bij wet afgescheiden. Dit betekent dat de tegoeden van een compartiment gescheiden worden gehouden van de tegoeden van de andere compartimenten en dat uw belegging in het compartiment niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander compartiment te betalen. Het Prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor DSM Capital Partners Funds als geheel.

Aanvullende informatie: Voor aanvullende informatie over het Compartiment (inclusief de laatste aandelenkoersen) of om een gratis exemplaar van het prospectus van het Compartiment of de jaar- en halfjaarverslagen in het Engels te verkrijgen, kunt u contact opnemen met het Compartiment of de Beheersmaatschappij op hun maatschappelijke zetel of kijken op www.dsmsicav.com.

In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's: De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten van de aandelenkoers van het Compartiment en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging in gevaar komen en is het mogelijk dat u het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren. Informatie over vroegere prestaties en berekeningen van prestatiescenario's is beschikbaar op de website: <https://www.dsmcapital.com/non-us-investors/>.

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten hebben betrekking op maximaal 10 kalenderjaren vanaf de lanceringsdatum van een aandelenklasse. Er zullen geen prestatiegegevens worden gepresenteerd voor een aandelenklasse die nog niet over prestatiegegevens voor één volledig kalenderjaar beschikt, aangezien er onvoldoende gegevens zouden zijn om kleine beleggers een bruikbare indicatie van in het verleden behaalde resultaten te geven.