



**ZWECK:**

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**PRODUKT:**

**PRODUKT:** Vietnam Equity (OGAW) Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von DC Developing Markets Strategies p.l.c

ISIN: A-Anteile - IE00BD5HPH84

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND PRIIP-HERSTELLER:** Waystone Management Company (IE) Limited

**REGULIERUNGSBEHÖRDE DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND DES PRIIP-HERSTELLERS:** Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“)

**ANLAGEVERWALTER:** Dragon Capital Management (HK) Limited ([www.dragoncapital.com/vef](http://www.dragoncapital.com/vef)) kann unter +852 3979 8100 oder per E-Mail an [enquiriesdcmhk@dragoncapital.com](mailto:enquiriesdcmhk@dragoncapital.com) kontaktiert werden.

**REGULIERUNGSBEHÖRDE DES ANLAGEVERWALTERS:** Securities & Futures Commission (Hongkong)

**ERSTELLUNGSDATUM DES BASISINFORMATIONSBLATTES:** 1. Januar 2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

**UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?**

Das Produkt ist eine offene Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die nach dem irischen Recht als eine Aktiengesellschaft errichtet und von der irischen Zentralbank als OGAW gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen ist.

**ANLAGEPOLITIK**

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams zu bieten und einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben, indem hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert wird, die am „Ho Chi Minh Stock Exchange“, am „Hanoi Stock Exchange“, am nicht börsennotierten „Public Company Market“ („UPCoM“) oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann in Optionsscheine und Rechte (Instrumente, die es dem Inhaber ermöglichen, eine bestimmte Anzahl von Anteilen zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen), die er infolge von Unternehmensmaßnahmen in Bezug auf die von ihm gehaltenen Aktieninstrumente erhalten kann, und in Wandelanleihen (Anleihen, die in Anteile umgewandelt werden können) investieren.

Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, was eine Wertsteigerung der Fondsanteile zur Folge hat. Der Fonds setzt keine „Hedging“- , „Arbitrage“- oder „Leverage“-Techniken ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen disziplinierten Ansatz, der sich auf ein vom Anlageverwalter entwickeltes internes Modellportfolio bezieht. Der Fonds bildet keinen Index nach oder richtet sich an ihm aus. Die Aktien werden auf der Grundlage einer regelmäßigen Bewertung der wirtschaftlichen und strukturellen Wachstumstreiber, der Wertkennzahlen und der Aspekte der Unternehmensführung ausgewählt. Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile des Fonds zeichnen und zurückgeben.

**KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE**

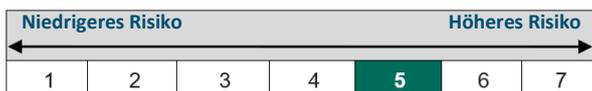
Die A-Anteile sind für Kleinanleger geeignet, die über ausreichende Kenntnisse und Verständnis des Produkts und der anwendbaren Finanzmärkte, einschließlich der potenziellen Risiken und Chancen, verfügen, die sie durch Erfahrungen mit ähnlichen Produkten oder durch professionelle Beratung erworben haben. Sie sollten einen Anlagehorizont von 5 Jahren haben und müssen sich bewusst sein, dass Sie einen Teil- oder Totalverlust des investierten Kapitals erleiden können und über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, diese Verluste zu tragen. Sie müssen bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, um potenzielle Renditen zu erzielen, die mit dem unten aufgeführten Gesamtrisikoindikator übereinstimmen.

**Laufzeit**

Der Fonds ist ein offener Fonds und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds (der „Verwaltungsrat“) kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

**WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?**

**RISIKOINDIKATOR**



Der Fonds wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie 5 Jahre lang in den Fonds investiert bleiben. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder er nicht in der Lage ist, Ihre Auszahlung vorzunehmen. Verhältnismäßig kleinen Unternehmen, in die der Fonds investiert, fehlt es möglicherweise an Tiefe im Management oder an der Fähigkeit, die für das Wachstum erforderlichen Mittel intern zu generieren oder extern zu beschaffen.

Der Risikoindikator ist aufgrund von Unterschieden in der Berechnungsmethodik niedriger als der im OGAW-KIID. Der Gesamtrisikoindikator spiegelt die historische Wertentwicklung des Fonds wider. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie auch in der niedrigsten Risikoklasse Geld verlieren können und dass Sie unter extremen Marktbedingungen Verluste erleiden können. Unter Umständen können Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die letztlich von Ihnen erhaltene Rendite vom



Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Anlagen in Wertpapieren können aufgrund ungünstiger Markt- und Wirtschaftsbedingungen, der Wahrnehmung von Branchen, an denen die Emittenten der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere beteiligt sind, sowie der besonderen Umstände und der Performance bestimmter Unternehmen, deren Wertpapiere der Fonds hält, an Marktwert verlieren. Anlagen in Wertpapieren können großen und plötzlichen Schwankungen in der Höhe von Gewinnen und Verlusten unterworfen sein. Die Anlagen werden in Wertpapieren getätigt, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten, und alle Erträge aus diesen Anlagen werden in den Währungen dieser Anlagen erzielt, die gegenüber der jeweiligen Basiswährung des Fonds an Wert verlieren können. Die Vermögenswerte des Fonds können im Namen der jeweiligen Depotbank oder Unterverwahrstelle und nicht im Namen des Fonds gehalten werden, wodurch einige Schutzmechanismen verloren gehen können.

Anlagen in Schwellenländern wie Vietnam können Risiken im Zusammenhang mit einer fehlgeschlagenen oder verzögerten Abwicklung sowie der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren bergen. Unternehmen in Schwellenländern unterliegen möglicherweise nicht dem gleichen Maß an staatlicher Aufsicht und Regulierung wie in entwickelteren Märkten.

Mangelnde Liquidität und Effizienz an bestimmten Aktienmärkten kann dazu führen, dass es von Zeit zu Zeit zu Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Devisen oder bei der Erfüllung von Rücknahmen kommen kann.

Eine Anlage in den Fonds sollte nicht den wesentlichen Bestandteil eines Anlageportfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es kann nicht versichert werden, dass der Fonds keine Verluste erleidet. Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter [www.dragoncapital.com/vef](http://www.dragoncapital.com/vef) erhältlich ist.

**PERFORMANCE-SZENARIEN:**

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre (Anlagebeispiel von 10.000 USD)				
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.102 USD	3.023 USD	2.034 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-46,29%	-31,73%	-26,53%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.203 USD	6.016 USD	5371 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,17%	-14,13%	-10,78%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.687 USD	10.020 USD	10.365 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,97%	1,79%	1,76%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.916 USD	16.547 USD	19.832 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,96%	20,32%	15,86%

(Daten basierend auf 12 Monaten, Stand: 30. Juni 2023)

Diese Tabelle gibt an, wie viel Geld Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie eine Erstanlage von 10.000 USD tätigen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Wenn über den relevanten Zeitraum ein stetiges und konsistentes Wachstum zu verzeichnen war, können diese Performance-Szenarien übermäßig optimistisch erscheinen. Diese Szenarien sind nur ein Beispiel und spiegeln in keiner Weise die zukünftige Wertentwicklung des Fonds wider bzw. sagen sie voraus. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich Ihre zugrunde liegende Anlage entwickelt, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt und wie lange Sie die Anlage behalten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

**WAS GESCHIEHT, WENN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?**

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Fondsdesign eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch eine nationale Entschädigungsregelung abgedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Fonds bei einer separaten Gesellschaft, einer Depotbank, verwahrt. Sollte der Fonds seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, würde die Verwahrstelle die Anlagen des Fonds liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall können Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

**WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?**

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden dazu verwendet, die Kosten für den Betrieb des Fonds zu decken, unter anderem Marketing- und Vertriebskosten.

**Tabelle 1: KOSTEN IM ZEITVERLAUF**

Anlagebeispiel von 10.000 USD			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	232,05 USD	706,85 USD	1.190,44 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	-2,33%	-2,33%	-2,33%

(Daten basierend auf 12 Monaten, Stand: 30. Juni 2023)



(\* ) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,09% vor Kosten und 1,76% nach Kosten betragen.

Die Person, die Sie zu diesem Fonds berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. In der Tabelle werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie die Anteile im Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben angenommen, dass Sie im ersten Jahr den angelegten Betrag zurückerhalten würden (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

**TABELLE 2: ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN**

Die Einstiegskosten bestehen aus einer Zeichnungsgebühr von bis zu 5%, die von einführenden Agenten, Vermittlern oder Händlern erhoben werden kann. Der Verwaltungsrat hat eine Gebührenobergrenze für die laufenden Kosten von 2,5% pro Jahr festgelegt, es sei denn, der Verwaltungsrat beschließt nach eigenem Ermessen mit einer Frist von 30 Kalendertagen etwas anderes. Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren erzielen könnten. Auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien wird ausführlich erläutert.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten (Zeichnungsgebühr)</b>	Bis zu 5% des Betrags, den Sie einzahlen, wenn Sie diese Anlage tätigen.	Bis zu 500 USD
<b>Ausstiegskosten (Rücknahmegebühr)</b>	0%. Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	2,33% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Gebührenobergrenze für laufende Kosten von 2,5% jährlich.	233 USD
<b>Transaktionskosten</b>	0,38% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel der Fonds zugrunde liegende Anlagen kauft und verkauft.	38 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Performancegebühr</b>	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD

(Daten basierend auf 12 Monaten, Stand: 30. Juni 2023)

**WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG MEIN GELD ENTNEHMEN?**

**EMPFOHLENE HALTEDAUER: 5 JAHRE**

Für dieses Produkt ist keine Mindestheldauer vorgeschrieben, es ist jedoch für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an jedem Geschäftstag ohne Strafzahlung verkaufen.

**WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?**

Sie können Ihre Beschwerde unter der folgenden Postanschrift an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds senden: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland, oder per E-Mail an [complianceeurope@waystone.com](mailto:complianceeurope@waystone.com). Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

**SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN:**

Das Basisinformationsblatt und vergangene Performance-Szenarien sind online unter [www.dragoncapital.com/vef](http://www.dragoncapital.com/vef) verfügbar. Weitere Risiken und Informationen sind im Fondsprospekt aufgeführt.

Die Depotbank des Fonds ist SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen über den Fonds und seine Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt und im Nachtrag für den Fonds sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Unterlagen sind kostenlos erhältlich. Sie können sie in englischer Sprache zusammen mit anderen Informationen, einschließlich der Aktienkurse, per E-Mail an [enquiriesdcmhk@dragoncapital.com](mailto:enquiriesdcmhk@dragoncapital.com) oder unter [www.dragoncapital.com/vef](http://www.dragoncapital.com/vef) erhalten.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, und insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Festlegung von Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen könnten unter [www.waystone.com](http://www.waystone.com) abgerufen werden. Auf Anfrage wird kostenlos ein gedrucktes Exemplar zur Verfügung gestellt.