



ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

ΠΡΟΪΟΝ

Προϊόν: Vietnam Equity (UCITS) Fund («VEF», το «Προϊόν») – Μετοχές Β

Παραγωγός και Εταιρεία Διαχείρισης PRIIP: Waystone Management Company (IE) Limited

Ρυθμιστική Αρχή του Παραγωγού και της Εταιρείας Διαχείρισης PRIIP: Κεντρική Τράπεζα Ιρλανδίας (η «Κεντρική Τράπεζα»)

ISIN: IE00BV8WVB25

Διαχειριστής Επενδύσεων: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Dragon Capital Management (HK) Limited (<http://www.dragoncapital.com/vef>) στο τηλέφωνο +852 3979 8100 ή μέσω email στη διεύθυνση enquiriesdcmhk@dragoncapital.com

Ρυθμιστική Αρχή του Διαχειριστή Επενδύσεων: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Χονγκ Κονγκ)

Ημερομηνία Παραγωγής: 31 Οκτωβρίου 2025

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ;

Τύπος: Το Προϊόν είναι υποκεφάλαιο μιας επενδυτικής εταιρείας ανοικτού τύπου «μανδύα» με μεταβλητό κεφάλαιο, συσταθείσας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας ως ανώνυμη εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΟΣΕΚΑ. Επί του παρόντος υπάρχει ένα ενεργό υποκεφάλαιο στις 31 Οκτωβρίου 2025, συγκεκριμένα το Vietnam Equity (UCITS) Fund. Το Προϊόν είναι υποκεφάλαιο της εταιρείας DC Developing Markets Strategies plc.

Στόχοι: Ο επενδυτικός στόχος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επενδυτές ευρεία έκθεση στις αγορές μετοχών του Βιετνάμ και να επιδιώκει μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου μέσω επενδύσεων κυρίως σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες του Βιετνάμ που είναι υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Χο Τσι Μιν, στο Χρηματιστήριο του Ανόι, την Αγορά μη εισηγμένων Μετοχικών Εταιρειών («UPCoM») ή άλλη αναγνωρισμένη αγορά. Το Προϊόν μπορεί να επενδύσει σε τίτλους επιλογής και δικαιώματα (μέσα που επιτρέπουν στον κάτοχο να αγοράσει ένα ορισμένο ποσό μετοχών σε καθορισμένη τιμή στο μέλλον) που μπορεί να λάβει ως αποτέλεσμα εταιρικών ενεργειών για τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει, καθώς και σε τα μετατρέψιμα ομόλογα (ομόλογα που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές).

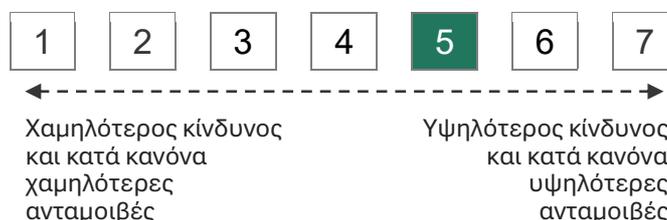
Το Προϊόν θα διατηρεί οποιοδήποτε εισόδημα δημιουργείται, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας των μετοχών του Προϊόντος. Το Προϊόν δεν θα χρησιμοποιεί τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, αρμπιτράζ ή μόχλευσης. Η διαχείριση του Προϊόντος θα γίνεται με τη χρήση μιας πειθαρχημένης προσέγγισης που θα αναφέρεται σε ένα εσωτερικό μοντέλο χαρτοφυλακίου, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. Το Προϊόν δεν θα παρακολουθεί και δεν θα έχει ως δείκτη αναφοράς κανένα δείκτη. Οι μετοχές θα επιλέγονται βάσει τακτικής αξιολόγησης των παραγόντων οικονομικής και διαρθρωτικής ανάπτυξης, μετρήσεων αξίας και πτυχών εταιρικής διακυβέρνησης. Οι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν και να εξαγοράσουν μετοχές του Προϊόντος οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής: Το Προϊόν είναι κατάλληλο για ιδιώτες επενδυτές που έχουν επαρκή γνώση και κατανόηση του Προϊόντος και των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων και ανταμοιβών που προκύπτουν μέσω της εμπειρίας από παρόμοια προϊόντα ή από τη λήψη επαγγελματικών συμβουλών. Θα πρέπει να έχετε επενδυτικό ορίζοντα 5 ετών και πρέπει να κατανοήσετε ότι ενδέχεται να υποστείτε μερική ή ολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου και να έχετε την οικονομική δυνατότητα να αντέξετε αυτές τις ζημίες. Πρέπει να είστε πρόθυμοι να αποδεχθείτε ένα επίπεδο κινδύνου για να επιτύχετε πιθανές αποδόσεις που να συνάδουν με τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου που παρουσιάζεται παρακάτω.

Ημερομηνία λήξης: Το Προϊόν είναι ανοικτού τύπου και δεν έχει ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με τα δικαιώματα ρευστοποίησης, διάλυσης και τερματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Προϊόντος (το «Δ.Σ.») που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο του Προϊόντος, το Προϊόν δεν μπορεί να τερματιστεί αυτόματα. Ο Παραγωγός του PRIIP, η εταιρεία Waystone Management Company (IE) Limited, δεν δικαιούται να τερματίσει το προϊόν μονομερώς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ;

Δείκτης Κινδύνου





Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το Προϊόν για πέντε έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε τη θέση σας σε πρώιμο στάδιο, ενώ μπορεί επίσης να εισπράξετε λιγότερα χρήματα από αυτή τη ρευστοποίηση. Έχετε υπόψη τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τις διαφορές επίδοσης μεταξύ του ντογκ Βιετνάμ, του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ, καθώς η τελική απόδοση που θα λάβετε εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ αυτών των νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου του Προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το Προϊόν να χάσει χρήματα λόγω διακυμάνσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει αυτό το Προϊόν στην κατηγορία 5 από 7, δηλαδή στην κατηγορία μέσου ή υψηλού κινδύνου. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε μεσαίο-υψηλό επίπεδο και τυχόν ανεπαρκείς συνθήκες της αγοράς είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητά μας να σας πληρώσουμε. Αυτό το Προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Αν δεν μπορούσαμε να σας καταβάλουμε το οφειλόμενο ποσό, θα μπορούσατε να χάσετε το σύνολο της επένδυσής σας.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του Προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, η μέση και η βέλτιστη επίδοση του προϊόντος τα τελευταία δέκα έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορεί να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: 5 έτη Παράδειγμα επένδυσης:	1 έτος	5 έτη (Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)	
Ελάχιστη	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση, εάν αποχωρήσετε νωρίτερα από τα πέντε έτη. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.		
Σενάρια ακραίων καταστάσεων	Ποσό που θα μπορούσε να σας επιστραφεί μετά τα έξοδα	3.140 EUR	2.460 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-68,6 %	-24,5 %
Δυσμενές σενάριο¹	Ποσό που θα μπορούσε να σας επιστραφεί μετά τα έξοδα	6.470 EUR	9.350 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	-35,3 %	-1,3 %
Μετριοπαθές σενάριο²	Ποσό που θα μπορούσε να σας επιστραφεί μετά τα έξοδα	11.030 EUR	16.620 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	10,3 %	10,7 %
Ευνοϊκό σενάριο³	Ποσό που θα μπορούσε να σας επιστραφεί μετά τα έξοδα	19.370 EUR	23.250 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος	93,7 %	18,4 %

1. Αυτός ο τύπος σεναρίου ενός έτους έλαβε χώρα για μια επένδυση μεταξύ Φεβρουαρίου του 2022 και Φεβρουαρίου του 2023, ενώ το σενάριο πέντε ετών βασίζεται σε μια μικρότερη περίοδο μεταξύ Απριλίου του 2022 και Οκτωβρίου του 2025.

2. Αυτός ο τύπος σεναρίου ενός έτους έλαβε χώρα για μια επένδυση μεταξύ Νοεμβρίου του 2022 και Νοεμβρίου του 2023, ενώ το σενάριο πέντε ετών έλαβε χώρα για μια επένδυση μεταξύ Ιανουαρίου του 2020 και Ιανουαρίου του 2025.

3. Αυτός ο τύπος σεναρίου ενός έτους έλαβε χώρα για μια επένδυση μεταξύ Ιουλίου του 2020 και Ιουλίου του 2021, ενώ το σενάριο πέντε ετών έλαβε χώρα για μια επένδυση μεταξύ Μαρτίου του 2020 και Μαρτίου του 2025.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ WAYSTONE ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

Η Εταιρεία Διαχείρισης του Προϊόντος δεν υποχρεούται να πληρώσει, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του Προϊόντος δεν προβλέπει οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή. Δεν καλύπτεστε από κανένα εθνικό σύστημα αποζημίωσης. Για την προστασία σας, τα στοιχεία ενεργητικού του Προϊόντος φυλάσσονται σε μια ξεχωριστή εταιρεία, τον θεματοφύλακα. Εάν το Προϊόν αθετήσει τις υποχρεώσεις του, ο θεματοφύλακας θα ρευστοποιήσει τις επενδύσεις του Προϊόντος και θα διανείμει τα έσοδα στους επενδυτές. Στη χειρότερη περίπτωση, ωστόσο, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΞΕΟΔΑ;

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το Προϊόν ή σας πωλεί αυτό το Προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει με άλλα έξοδα. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έξοδα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Έξοδα με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων εξόδων. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε και το χρονικό διάστημα διακράτησης του Προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%).
- Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του Προϊόντος θα είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.
- Επενδύονται 10.000 EUR.

Επένδυση 10.000 EUR				
Σενάρια	Εάν ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας μετά από 1 έτος		Εάν ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας μετά από 5 έτη	
Συνολικά έξοδα	762	EUR	2.883	EUR
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	7,6	%	3,6	%

(*) Αυτό δείχνει πώς τα έξοδα μειώνουν την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 14,23% πριν από την αφαίρεση του κόστους και 10,68% μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση των εξόδων

Εφάπαξ έξοδα		Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 1 έτος	
Κόστος εισόδου	Ενδέχεται να χρεωθεί μια προμήθεια εισόδου έως 5,00%, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που θα καταβάλετε, ενώ θα μπορούσατε να καταβάλετε και λιγότερα.	500 EUR	5,0 %
Κόστος εξόδου	Δεν χρεώνουμε προμήθεια εξόδου για αυτό το προϊόν.	0 EUR	0,0 %
Διαρκή έξοδα			
Προμήθειες διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα	2,02% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος. Δεν θα επιβληθεί ανώτατο όριο προμήθειας στα λειτουργικά έξοδα.	202 EUR	2,0 %
Έξοδα συναλλαγών	0,33% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση των εξόδων που προκύπτουν όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το Προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με ύψος των αγοραπωλησιών.	33 EUR	0,3 %
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις			
Προμήθειες επιδόσεων και συμμετοχές στα κέρδη.	Δεν υπάρχει προμήθεια επιδόσεων για αυτό το προϊόν.	0 EUR	0,0 %

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΈΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΆΝΩ ΑΝΆΛΗΨΗ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ;

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη.

Αυτό το Προϊόν δεν έχει απαιτούμενη ελάχιστη περίοδο διακράτησης, αλλά έχει σχεδιαστεί για μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη επένδυση. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να διατηρήσετε την επένδυση για τουλάχιστον πέντε έτη. Μπορείτε να πουλήσετε τις μετοχές σας στο Προϊόν, χωρίς ποινή, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Μπορείτε επίσης να στείλετε την καταγγελία σας στην Εταιρεία Διαχείρισης του Προϊόντος, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complianceeurope@waystone.com. Εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία εναντίον του προσώπου που σας συμβούλεψε για αυτό το προϊόν ή σας το πούλησε, το εν λόγω πρόσωπο θα σας ενημερώσει για το πού πρέπει να απευθυνθείτε.

ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το KID και τα Σενάρια Προηγούμενης Απόδοσης είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.dragoncapital.com/vef. Περαιτέρω κίνδυνοι και πληροφορίες αναλύονται στο ενημερωτικό δελτίο του Προϊόντος. Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η εταιρεία SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν και τις κατηγορίες μετοχών του διατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο και στο παράρτημα για το Προϊόν, καθώς και στις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν. Θα τα βρείτε στα αγγλικά μαζί με άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μετοχών, μέσω email στη διεύθυνση enquiriesdcmhk@dragoncapital.com ή στην ιστοσελίδα www.dragoncapital.com/vef. Λεπτομέρειες της ενημερωμένης πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, μιας περιγραφής του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αμοιβές και τα επιδόματα, καθώς και της ταυτότητας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την καταβολή αμοιβών και επιδομάτων, διατίθενται στην ιστοσελίδα www.waystone.com, ενώ αντίγραφο σε έγγραφη μορφή διατίθεται δωρεάν, μετά από σχετικό αίτημα.