

FORMÅL

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten, risikoene, potensielle gevinster og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Produkt: Vietnam Equity (UCITS) Fund ("VEF" "Produktet") – C-andeler

PRIP-produsent og forvaltningsselskap: Waystone Management Company (IE) Limited

Reguleringsmyndighet for PRIP-produsenten og forvaltningsselskapet: Central Bank of Ireland ("Sentralbanken")

ISIN: IE000LEKRJK0

Forvalter: Dragon Capital Management (HK) Limited (<http://www.dragoncapital.com/vef>) kan kontaktes per telefon på +852 3979 8100 eller per e-post til enquiriesdcmhk@dragoncapital.com

Reguleringsmyndighet for forvalteren: Securities and Futures Commission (Hong Kong)

Produksjonsdato: 31. oktober 2025.

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Produktet er et underfond i et åpent investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital, organisert i henhold til lovene i Irland som et allment aksjeselskap og autorisert i Irland av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland, i henhold til UCITS-forskriftene. Per 31. oktober 2025 er det for øyeblikket ett aktivt underfond: Vietnam Equity (UCITS) Fund. Produktet er et underfond i DC Developing Markets Strategies plc.

Mål: Investeringsmålet er å gi investorer bred eksponering mot Vietnams offentlige aksjemarkeder og søke kapitalvekst på mellomlang til lang sikt ved å investere primært i verdipapirer utstedt av vietnamesiske selskaper som omsettes på Ho Chi Minh-børsen, Hanoi-børsen, markedet for unoterte offentlige selskaper ("UPCoM") eller et annet anerkjent marked. Produktet kan investere i warrants og rettigheter (instrumenter som gjør det mulig for besitteren å kjøpe et visst antall aksjer til ens spesifisert kurs en gang i fremtiden) som det kan motta som følge av selskaphandlinger angående egenkapitalinstrumentene det besitter, og konvertible obligasjoner (obligasjoner som kan konverteres til aksjer).

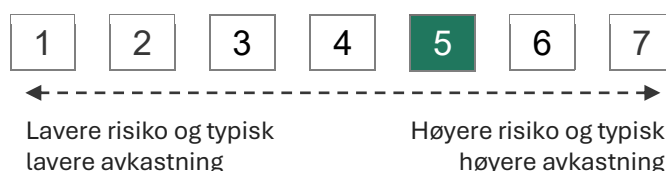
Produktet vil beholde alle inntekter som genereres. Det vil øke verdien av andelene i produktet. Produktet vil ikke bruke teknikker som sikring, arbitrasje eller giring. Produktet vil bli aktivt forvaltet ved bruk av en disiplinert tilnærming med henvisning til en egen modellportefølje som forvalteren har utviklet. Produktet vil ikke spore eller bli sammenlignet med noen indeks. Aksjer vil bli valgt på grunnlag av regelmessig vurderinger av økonomiske og strukturelle vekstpådrivere, verdimålinger og aspekter av eierstyring. Investorer kan tegne og innløse andeler i produktet på enhver virkedag.

Ment for privatinvestorer: Produktet egner seg for investorer som har tilstrekkelig kunnskap og forståelse av produktet og de aktuelle finansmarkedene, herunder de potensielle risikoene og avkastningene, anskaffet gjennom erfaring med lignende produkter eller på grunnlag av faglige råd. Du bør ha en investeringshorisont på fem år og må forstå at du kan bli påført et delvis eller fullstendig tap av den investerte kapitalen, og må ha økonomisk evne til å bære slike tap. Du må være villig til å godta et risikonivå for å kunne oppnå den potensielle avkastningen som er i samsvar med den summariske risikoindikatoren vist nedenfor.

Forfallsdato: Produktet har variabel kapital og har ingen forfallsdato. Med forbehold om rettighetene som styret i fondet ("Styret") har til å avvikle og oppløse produktet, som forklart i produktets prospekt, kan produktet ikke bli avviklet automatisk. PRIP-produsenten, Waystone Management Company (IE) Limited, har ikke myndighet til å ensidig avvikle produktet.

HVA ER RISIKOENE, OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

Risikoindikator





Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i fem år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du selger på et tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake. Vær oppmerksom på valutarisiko og at avkastningsforskjeller mellom vietnamesiske dong, USD og GBP. Det betyr at den endelige avkastningen du vil få avhenger av valutakursen mellom disse valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Risikoindikatoren er en sammenlagt veiledning til dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Vi har klassifisert dette fondet som 5 av 7, som er den middels høye risikoklassen. Dette betyr at de potensielle tapene fra fremtidig utvikling er på et middels høyt nivå, og at det er sannsynlig at ugunstige markedsforhold vil påvirke vår evne til å betale deg. Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, så du kan tape noe av eller hele investeringen din. Hvis vi ikke er i stand til å betale det du har krav på, kan du tape hele investeringen.

AVKASTNINGSSCENARIOER

Tallene som vises omfatter alle kostnadene ved selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader so du betaler til rådgiveren din eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du vil få fra dette produktet avhenger av den fremtidige markedsutviklingen. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutses med nøyaktighet.

De ufordelaktige, moderate og fordelaktige scenarioene vist er illustrasjoner som bruker den verste, den gjennomsnittlige og den beste avkastningen for produktet i løpet av de siste ti årene. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Stress-scenariet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år		1 år	5 år
Eksempelinvestering: GBP 10 000			(Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen minste garantert avkastning hvis du avslutter før fem år. Du kan tape noe av eller hele investeringen din.		
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	3060 GBP	2330 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-69,4 %	-25,3 %
Ufordelaktig scenario ¹	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6.610 GBP	9.740 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-33,9 %	-0,5 %
Moderat scenario ²	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10.980 GBP	16.500 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9,8 %	10,4 %
Fordelaktig scenario ³	Hva du kan få tilbake etter kostnader	18.280 GBP	23.730 GBP
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	82,8 %	18,9 %

1. Denne typen ett års-scenario oppstod for en investering mellom november 2021 og november 2022. Fem års-scenariet er basert på en kortere periode mellom april 2022 og oktober 2025.

2. Denne typen ett års-scenario oppstod for en investering mellom august 2016 og august 2017. Fem års-scenariet er basert på en kortere periode mellom februar 2020 og februar 2025.

3. Denne typen ett års-scenario oppstod for en investering mellom juli 2020 og juli 2021. Fem års-scenariet er basert på en kortere periode mellom mai 2016 og mai 2021.

HVA SKJER HVIS WAYSTONE-FORVALTNINGSSSELKAPET IKKE ER I STAND TIL Å FORETA UT BETALING?

Produktets forvaltningsselskap har ingen plikt til å utbetale siden produktets design ikke forventer at noen slik utbetaling gjøres. Du er ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg, holdes eiendelene til produktet av et annet selskap, en depotmottaker. Skulle produktet misligholde dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvike produktets investeringer og utbetale provenyet til investorene. I verste fall, kan du tape hele investeringen.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader av deg. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du eier produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og forskjellige, mulige investeringsperioder.

Vi har forutsatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).
- For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet gir avkastningen som vises i det moderate scenarioet
- Det er investert GBP 10 000

Investering av GBP 10 000				
Scenarioer	Hvis du avslutter etter 1 år		Hvis du avslutter etter 5 år	
Samlede kostnader	762	GBP	2.845	GBP
Årlig kostnadseffekt (*)	7,6	%	3,5	%

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av eieperioden. Det viser, for eksempel, at hvis du går ut ved utløpet av den anbefalte eieperioden, er din gjennomsnittlige avkastning beregnet å bli 13,93 % før kostnader og 10,38 % etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader		Hvis du avslutter etter 1 år	
Startkostnader	Det kan bli krevet et startgebyr på opptil 5,00 % i henhold til styrets skjønn. Dette er det meste du vil betale. Det kan hende du kan betale mindre.	500 GBP	5,0 %
Avslutningskostnad	Vi krever ikke avslutningsgebyr for dette produktet.	0 GBP	0,0 %
Løpende kostnader			
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	2,02 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene i fjor. Det vil ikke gjelde noe gebyrtak på driftskostnadene.	202 GBP	2,0 %
Transaksjonskostnader	0,33 % av verdien av investeringen din hvert år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløpet vil variere med hvor mye vi kjøper og selger.	33 GBP	0,3 %
Øvrige kostnader som påløper under spesifikke forhold			
Prestasjonshonorarer og gevinstdeling.	Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet.	0 GBP	0,0 %

HVOR LENGE BØR JEG EIE DET OG KAN JEG TA PENGENE UT TIDLIG?

Anbefalt investeringsperiode (RHP): 5 år.

Dette produktet har ingen pålagt minste investeringsperiode, men er beregnet på mellomlang til langsiktig investering, så du bør være forberedt på å være investert i minst fem år. Du kan selge andelene i produktet, uten straff, på enhver virkedag.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Du kan også sende klagen til produktets forvaltningsselskap på følgende postadresse: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller med e-post til complianceeurope@waystone.com. Hvis du har en klage angående personen som ga deg råd om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

KID-dokumentet og scenarioer med tidligere avkastning er tilgjengelig på nettet på www.dragoncapital.com/vef. Det beskrives flere risikoer og gis mer informasjon i produktets prospekt. Produktets depotmottaker er SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Du finner mer informasjon om produktet og dets andelsklasser i prospektet og tillegget for produktet, samt i den siste årsberetningen og halvårsrapportene. Disse dokumentene er tilgjengelig kostnadsfritt. De kan anskaffes på engelsk, sammen med annen informasjon, inklusive andelskurser, ved å sende e-post til enquiriesdcmhk@dragoncapital.com eller fra www.dragoncapital.com/vef. Opplysninger om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes og identiteten til personene som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder, er tilgjengelig på www.waystone.com, og et papireksemplar er kostnadsfritt tilgjengelig på anmodning.