



SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Produkt: Vietnam Equity (UCITS) Fund ("VEF", "produkten") – C-andelar

Priip-produktutvecklare och förvaltningsbolag: Waystone Management Company (IE) Limited

Tillsynsmyndighet för Priip-produktutvecklaren och förvaltningsbolaget: Irlands centralbank ("centralbanken")

ISIN-kod: IE000LEKRJKO

Investeringsförvaltare: Dragon Capital Management (HK) Limited (<http://www.dragoncapital.com/vef>) kan kontaktas på +852 3979 8100 eller via e-post till enquiriesdcmhk@dragoncapital.com

Tillsynsmyndighet för investeringsförvaltaren: Securities and Futures Commission (Hongkong)

Utfärdandedatum: 31 oktober 2025

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Produkten är en delfond i ett öppet paraplyinvesteringsbolag med rörligt kapital som är bildat enligt irländsk lag som ett aktiebolag auktoriserat i Irland av Irlands centralbank enligt fondföretagsbestämmelserna. Det finns för närvarande en aktiv delfond per den 31 oktober 2025, nämligen Vietnam Equity (UCITS) Fund. Produkten är en delfond i DC Developing Markets Strategies plc.

Mål: Investeringsmålet är utformat för att ge investerare en bred exponering mot Vietnams publika aktiemarknader och för att eftersträva kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att främst investera i värdepapper emitterade av vietnamesiska företag som handlas på Ho Chi Minh-börsen, Hanoi-börsen, den onoterade aktiemarknaden ("UPCoM") eller någon annan erkänd marknad. Produkten kan investera i warranter och rättigheter (instrument som låter innehavaren köpa ett visst antal aktier till ett bestämt pris i framtiden) som den kan få som ett resultat av företagsåtgärder på de aktieinstrument som den innehar och konvertibla obligationer (obligationer som kan konverteras till aktier).

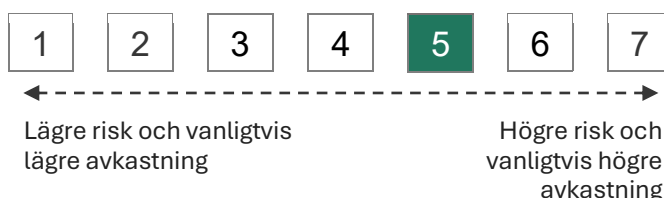
Fonden behåller alla intäkter som genereras vilket leder till att värdet på produktens andelar ökar. Produkten använder inte säkrings-, arbitrage- eller hävstångsteknik. Produkten förvaltas aktivt med hjälp av en disciplinerad metod med hänvisning till en intern modellportfölj som utvecklats av investeringsförvaltaren. Produkten kommer inte att följa eller jämföra sig med något index. Aktierna kommer att väljas ut på grundval av regelbundna bedömningar av ekonomiska och strukturella tillväxtfaktorer, värdemätningar och bolagsstyrningsaspekter. Investerare kan teckna och lösa in andelar i produkten varje bankdag.

Målgrupp: Produkten är lämplig för investerare som har tillräcklig kunskap om och förståelse av produkten och tillämpliga finansmarknader, inklusive potentiella risker och potentiell avkastning, genom erfarenhet av liknande produkter eller genom att få professionell rådgivning. Du bör ha en investeringshorisont på fem år och måste förstå att du kan drabbas av en partiell eller total förlust av det investerade kapitalet och ha den ekonomiska kapaciteten att bära dessa förluster. Du måste vara beredd att acceptera en viss risknivå för att uppnå en potentiell avkastning som är förenlig med den sammanfattande riskindikator som visas nedan.

Förfallodag: Produkten är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för produktens styrelses ("styrelsen") likvidations-, upplösnings- och uppsägningsrättigheter som anges i produktens prospekt kan produkten inte sägas upp automatiskt. Priip-produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator





Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Var uppmärksam på valutarisken och resultatskillnaderna mellan vietnamesisk dong, US-dollar och brittiska pund. Den slutliga avkastningen beror på växelkursen mellan dessa valutor. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

RESULTATSCENARIER

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: 10 000 GBP		1 år	5 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom fem år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	3 060 GBP	2 330 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-69,4 %	-25,3 %
Negativt scenario ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6.610 GBP	9.740 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-33,9 %	-0,5 %
Neutralt scenario ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10.980 GBP	16.500 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	9,8 %	10,4 %
Positivt scenario ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	18.280 GBP	23.730 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	82,8 %	18,9 %

1. Detta ettårsscenario inträffade för en investering mellan november 2021 och november 2022, femårsscenario är baserat på en kortare period mellan april 2022 och oktober 2025.

2. Detta ettårsscenario inträffade för en investering mellan augusti 2016 och augusti 2017, femårsscenario inträffade för en investering mellan februari 2020 och februari 2025.

3. Detta ettårsscenario inträffade för en investering mellan juli 2020 och juli 2021, femårsscenario inträffade för en investering mellan maj 2016 och maj 2021.

VAD HÄNDER OM WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Produktens förvaltningsbolag har ingen skyldighet att göra några utbetalningar eftersom produktens utformning inte avser att sådan betalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensationsordning. För att skydda dig förvaras produktens tillgångar hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Vid fallissemang för produkten skulle förvaringsinstitutet avveckla produktens investeringar och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall förlorar du dock hela din investering.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning).
- För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- 10 000 brittiska pund investeras.

Investering på 10 000 brittiska pund				
Scenarier	Om du löser in efter 1 år		Om du löser in efter 5 år	
Totala kostnader	762	GBP	2.845	GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	7,6	%	3,5	%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 13,93 % före kostnader och 10,38 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader		Om du löser in efter 1 år	
Teckningskostnader	En teckningsavgift på upp till 5,00 % kan tas ut efter styrelsens godkännande. Detta är det mesta du kommer att betala och du kan få betala mindre.	500 GBP	5,0 %
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 GBP	0,0 %
Löpande kostnader			
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,02 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. Inget avgiftstak kommer att införas för driftskostnaderna.	202 GBP	2,0 %
Transaktionskostnader	0,33 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	33 GBP	0,3 %
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter			
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest.	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt	0 GBP	0,0 %

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid (RHP): 5 år.

Fonden har ingen kortast tillåtna innehavstid men är utformad för investering på medellång till lång sikt. Du bör vara beredd att behålla investeringen i minst fem år. Du kan sälja dina andelar i produkten alla bankdagar utan straffavgift.

HUR KAN JAG KLAGA?

Du kan skicka ditt klagomål till produktens förvaltningsbolag på följande adress: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com. Om du har klagomål på den person som gett dig råd om denna produkt, eller som sålt den till dig, kommer de att tala om för dig var du ska klaga.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Faktabladet och scenarier för tidigare resultat finns tillgängliga online på www.dragoncapital.com/vef. Fler risker och information finns i produktens prospekt. Produktens förvaringsinstitut är SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Mer information om produkten och dess andelsklasser finns i prospektet och bilagan för produkten samt i de senaste års- och halvårsrapporterna. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt. De kan erhållas på engelska tillsammans med annan information, inklusive andelskurser, genom att skicka ett e-postmeddelande till enquiriesdcmhk@dragoncapital.com eller gå till www.dragoncapital.com/vef. Uppgifter om förvaltningsbolagets senaste ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner finns på www.waystone.com och det kommer att finnas en papperskopia som kan beställas helt avgiftsfritt.