

# Nøkkelopplysninger for investorer

*Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om fondet. Det er ikke markedsføringmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå naturen av og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese dokumentet, slik at du kan foreta en informert beslutning om du vil investere.*



(ISIN: A-andeler – IE00BD5HPH84)

## Vietnam Equity (UCITS) Fund (“fondet”), et underfond av DC Developing Markets Strategies p.l.c. Forvalteren er KBA Consulting Management Limited (the “Forvalteren”)

Dette fondets investeringsforvalter er Dragon Capital Management (HK) Limited (“Investeringsforvalteren”)

### Målsetninger og investeringspolicy

- Fondet er utformet til å gi investorer en bred eksponering mot Vietnams offentlige aksjemarkeder, og søker kapitaløkning på mellomlang til lang sikt gjennom å hovedsakelig investere i vietnamesiske virksomheter som omsettes på Ho Chi Minh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange, Unlisted Public Company Market (“UPCoM”) eller et annet anerkjent marked, selv om inntil 10 % av fondets netto andelsverdi kan omfatte verdipapirer som omsettes utenfor børs (OTC) eller som ikke er notert.
- Fondet kan også holde kontanter eller andre kortsiktige investeringer som selskaps sertifikater og innskuddsertifikater. Der investeringsforvalteren anser at det er forsvarlig å gjøre det (for eksempel når investeringsforvalteren ikke er i stand til finne egnede investeringsmuligheter eller i tider med fallende markeder eller markedsvolatilitet), kan fondet holde mer kontanter eller andre kortsiktige investeringer enn andre aktiva. Fondet vil ikke investere i derivater av noe slag, annet enn warrants (inkludert inndekkede warrants) eller rettigheter og konvertible obligasjoner. Warrants og rettigheter er verdipapirer som lar fondet eksponere seg for, eller akkvirere underliggende kapital eller andre verdipapirer fra en utsteder. Konvertible obligasjoner er en type obligasjon som holderen kan gjøre om til et forutbestemt antall alminnelige aksjer eller stamaksjer.
- Fondet vil beholde alle genererte inntekter som har en økende virkning på aksjenes verdi.
- Fondet vil ikke bruke noen sikrings-, arbitrasje- og giringsteknikker.
- Fondet vil forvaltes aktivt, underlagt de nevnte målene og retningslinjene for investering, ved bruk av en disiplinert fremgang for aksjeutvalg med grunnlag i gjevnlige vurderinger av aspekter for drivere for økonomisk og strukturell vekst, verdimetrikk og bedriftsstyring. Fondet vil ikke spore eller sammenlikne seg opp i mot noen form for indeks, foruten at Vietnam Ho Chi Minh Stock Index («VN-Indeksen») vil brukes for å vise ytelsen til fondet i forhold til det vietnamesiske markedet. Investeringsdirektørens investeringsavgjørelser vil ikke påvirkes av FTSE VN-indeksten på noen måte.
- Investorer kan tegne og innløse andeler i fondet på enhver virkedag.
- For detaljer om fullstendige investeringsmålsetninger og -policy, bør investorer referere til prospektet og tillegget.
- Den netto andelsverdien for A-andeler vil oppgis i amerikanske dollar (USD).
- Anbefaling: Dette fondet er egnet for investorer som har råd til å sette til side investert kapital på mellomlang til lang sikt (minst 3–5 år)

### Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko			Høyere risiko			
Typisk lavere avkastning			Typisk høyere avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Det skyggelagte området over viser A-andelenes risikokategori. Et høyere tall betyr en større potensiell avkastning, men også en større sjanse for å tape penger. Kategoriseringen er basert på data for tidligere resultater. Det er bare gitt for illustrative formål. Det er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på A-andelenes fremtidige risikoprofil, og det gis ingen garanti for at den forblir uendret, og den kan variere over tid. Andre UCITS-fond kan ha betydelig forskjellige risikoprofiler, selv om de har den samme risikokategoriseringen som A-andelenes. Den laveste risikokategoriseringen betyr ikke risikofri.

A-andelenes er kategorisert i dette risikonivået på grunn av den relativt høye volatiliteten i Vietnams offentlige aksjemarkeder siden deres begynnelse.

#### Visse andre risikoer

Investeringer i verdipapirer kan falle i markedsverdi på grunn av negative markeds- og økonomiske forhold, oppfatninger om bransjene der utstedere av verdipapirer som er holdt av fondet driver sin virksomhet, og spesielle omstendigheter og resultatene til bestemte selskaper der fondet holder verdipapirer.

Investeringer i verdipapirer kan være utsatt for vidtomspennende og plutselige svingninger i markedsverdi, noe som kan føre til svingninger i fortjeneste og tap. I tillegg er det mulig at relativt små selskaper som

fondet investerer i, mangler ledererfaring eller evnen å skaffe de midler som er nødvendig for å skape vekst, enten det er snakk om å generere midler internt eller å oppnå eksterne midler.

Investeringer vil bli gjort i verdipapirer pålydende i valutaer annet enn fondets basisvaluta (USD), og enhver avkastning som mottas fra slike investeringer vil bli mottatt i valutaene for slike investeringer, som kan falle i verdi mot fondets relevante basisvaluta.

Aktiva i fondet kan holdes i navnet på den relevante depotmottakeren eller underdepotmottakeren i stedet for fondet, og som konsekvens kan noen beskyttelser gå tapt.

Investeringer i vekstmarkeder som Vietnam vil kunne bære med seg risikoer knyttet til manglende eller forsinkede oppgjør, og med registrering og oppbevaring av verdipapirer. Virksomheter i vekstmarkeder er kanskje ikke underlagt regnskaps-, revisjons- og finansiell rapporteringsstandarder, eller være utsatt for det samme nivået av offentlig tilsyn og regulering som i mer utviklede markeder. Mangel på likviditet og effektivitet i enkelte aksjemarkeder eller valutamarkeder kan bety at det fra tid til annen kan være vanskelig å kjøpe eller selge verdipapirer i utenlandsk valuta.

En investering i fondet bør ikke utgjøre en betydelig del av en investeringsportefølje og vil kanskje ikke være egnet for alle investorer. Det kan ikke gis noen garanti for at fondet ikke vil pådra seg betydelig tap, og det er mulig at du vil tape hele det investerte beløpet.

For fullstendige opplysninger om fondets risikoer, se avsnittet “Risikofaktorer” i prospektet.

## Gebyrer

Gebyrene du betaler benyttes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle avkastningen på investeringen din.

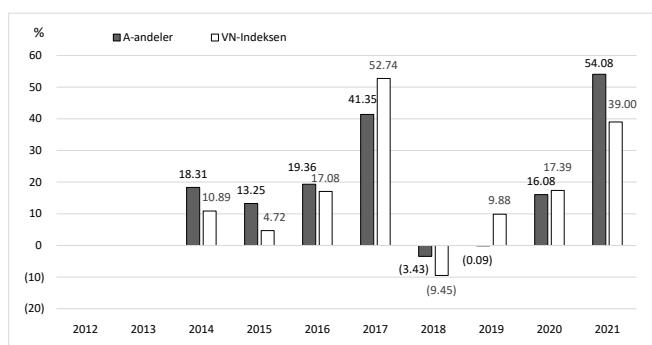
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	5 %
Avslutningsgebyr	N/A
Dette er det maksimale som kan tas av pengene dine før de investeres eller før avkastningen av investeringen utbetales	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	2.4 %
Gebyrer som belastes fondet under visse spesifikke forhold	
Resultatgebyr	N/A

De viste åpnings- og avslutningsgebyrene er maksimale gebyrer. Åpningsgebyr består av et tegningsgebyr på inntil 5 % som kan bli belastet av distributører.

Styret har pålagt en gebyrgrense for løpende gebyrer på 2,5 % som bæres av A-andelene. Gebyrgrensen vil være årlig, med mindre styret etter eget skjønn beslutter å avslutte dette, og i det tilfelle vil andelseiere få 30 kalenderdagers varsel. Årsrapporten for hvert regnskapsår vil inkludere detaljer for de løpende gebyrene. Beløpet til de løpende gebyrene ekskluderer formidlingsgebyrer, med unntak av tilfeller av åpnings- og/eller avslutningsgebyr betalt av fondet ved kjøp eller salg av andeler i en annen kollektiv forvaltningsorganisasjon. Tallet for løpende gebyr er basert på utgifter beregnet på årsbasis for året som ender 31. desember 2021.

Se delen for gebyrer, kostnader og utgifter i prospektet og tillegget for ytterligere informasjon, som er tilgjengelig på [www.dragoncapital.com](http://www.dragoncapital.com).

## Tidligere resultater



- DC Developing Markets Strategies plc ble stiftet 30. mai 2013 og fondet ble lansert 30. september 2013.
- A-andelene ble lansert 30. september 2013.
- Du bør være oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidige resultater.
- Resultat er beregnet i USD.
- Resultat er netto for gebyrer (bortsett fra åpnings- og avslutningsgebyrer).
- Fondet behandles i henvisning på VN-indeksen fra om med 10. august 2021.

## Praktiske opplysninger

Fondets depotmottaker er SEI Investments – Depository and custodial Services (Ireland) Limited.

Ytterlige opplysninger om fondet og dets andelsklasser, de andre underfondene og tilgjengelige andelsklasser i de andre underfondene kan bli funnet i prospektet og tillegget for det relevante underfondet, samt i de siste års- og halvårsrapportene. Disse dokumentene er tilgjengelig vederlagsfritt. De kan fås på engelsk sammen med andre opplysninger, inkludert andelspriser, ved å sende en henvendelse på e-post til [info@dragoncapital.com](mailto:info@dragoncapital.com) eller fra [www.dragoncapital.com](http://www.dragoncapital.com), eller ved å ringe til +84 28 3823 9355. Prospektet og finansielle rapporter utarbeides for hvert av underfondene i DC Developing Markets Strategies p.l.c.

Du bør informere deg selv med hensyn til skattekonsekvensene i ditt bostedsland, for å kjøpe, holde og selge aksjer i fondet. Fondet er

underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland, noe som kan ha en innvirkning på din investering i fondet.

Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de aktuelle deler av fondets prospekt.

Detaljer for kompensasjonspolitikken til forvalteren er tilgjengelig på <https://kbassociates.ie>. En papirversjon av kompensasjonspolitikken er tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel. DC Developing Markets Strategies p.l.c. kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som måtte være villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av prospektet.

*Dette fondet er godkjent i Irland og er under tilsyn av den irske sentralbanken. Forvalteren er godkjent i Irland og under tilsyn av Den irske sentralbanken.  
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 11. februar 2022.*