

# Basisinformationsblatt

## 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

### **Forum One - VinaCapital Vietnam Fund**

ein Teilfonds von Forum One

KLASSE B USD Thesaurierend ISIN: LU1163027052

PRRIIP-Hersteller (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte): Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)

Hauptsitz: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg - Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +352 24881 für weitere Informationen.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Forum One ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Bereitstellung des Basisinformationsblatts: 30.01.2023

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?

### Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds nach luxemburgischen Recht (société d'investissement à capital variable - SICAV), wurde als „société anonyme“ gegründet und unterliegt Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

### Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

### Ziele

Das Produkt strebt vornehmlich die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums seiner Vermögenswerte und eine Wertsteigerung des investierten Kapitals an und investiert dazu in ein diversifiziertes Portfolio ohne Einschränkung in Bezug auf die Branche oder den geografischen Standort.

### Benchmark

Als Referenzindex wird der VIETNAM HO CHI MINH STOCK INDEX („VNIndex“) verwendet. Obwohl die Wertentwicklung des Produkts mit der des VNIndex verglichen werden kann, wird das Produkt Benchmark-unabhängig investiert und Eigenschaften und eine Wertentwicklung aufweisen, die sich vom VNIndex unterscheiden. Der Anlageverwalter des Produkts ist bei der Positionierung des Portfolios in keiner Weise durch die Zusammensetzung des VNIndex eingeschränkt, und das Produkt hält möglicherweise nicht alle oder gar keine der betreffenden Komponenten des VNIndex. Das Produkt wird aktiv verwaltet.

### Anlagepolitik

Das Produkt investiert hauptsächlich direkt oder indirekt (über OGAW und andere zulässige Investmentfonds) in übertragbare Wertpapiere aller Art, einschließlich Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie andere Arten von Wertpapieren und Derivaten, ohne jegliche Beschränkung hinsichtlich des Industriesektors oder des geografischen Standorts.

Er investiert vornehmlich in übertragbare Wertpapiere (i) von Emittenten, die an der Ho Chi Minh Stock Exchange und der Hanoi Stock Exchange notiert sind oder gehandelt werden, oder (ii) von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Vietnam ausüben und an Wertpapierbörsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Zu Absicherungs- oder Anlagezwecken kann das Produkt auch Derivate einsetzen.

Wenn der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilhaber erachtet, kann das Produkt zudem vorübergehend und zu defensiven Zwecken bis zu 100 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen.

Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Es wird erwartet, dass das Produkt eine hohe Volatilität aufweisen wird.

Kapitalgewinne und andere Erträge des Produkts werden grundsätzlich reinvestiert, und es werden in der Regel keine Dividenden an die Anteilhaber gezahlt.

Ertragsallokation: Thesaurierend.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Es wird davon ausgegangen, dass der typische Anleger in das Produkt ein erfahrener Anleger ist, der die mit einer Anlage in den Schwellenländern verbundenen Risiken versteht und in der Lage ist, sie zu tolerieren. Es wird erwartet, dass das Produkt eine hohe Volatilität aufweisen wird.

### Praktische Informationen

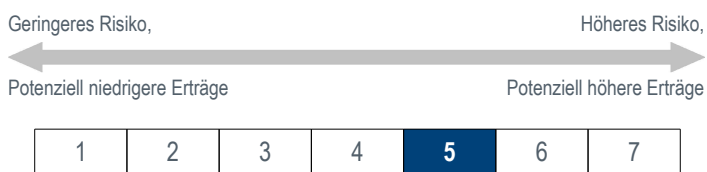
Verwahrer: Edmond de Rothschild (Europe)

Ausführlichere Informationen zu Forum One und den verfügbaren Teilfonds, wie der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache bei Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) in 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, erhältlich.

Der aktuelle Preis der Anteile ist online unter <https://navcentreifs.edram.com/en> im Abschnitt „Fund Center“ verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) behalten.

Das tatsächliche Risiko kann sich stark verändern, wenn Sie Ihr Produkt vorzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist in Kategorie 5 eingestuft, entsprechend der Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen, die unter der Überschrift „Um welche Art von Produkt handelt es sich? - Ziele“ aufgeführt sind.

Das Kapital ist nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für das Produkt, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Die Aktienmärkte in Vietnam (und in anderen Ländern, in welchen das Produkt investiert) sind wahrscheinlich kleiner und unterliegen einer geringeren Liquidität als die Aktienmärkte in Westeuropa und den USA. Die Fähigkeit des Produkts zur Erfüllung von Rücknahmeanträgen kann von der Liquidität der zugrunde liegenden Wertpapiere, in die das Produkt investiert, beeinflusst werden. Dies kann erhebliche nachteilige Folgen für einen Inhaber von Anteilen des Produkts haben.

Die Steuervorschriften in Vietnam sind noch in der Entwicklung. In vielen Bereichen existieren derzeit keine detaillierten Vorschriften, und es mangelt an Klarheit. Die Umsetzung von Steuervorschriften kann je nach Steuerbehörde variieren. Eine Änderung der Besteuerung von Vermögenswerten in Vietnam könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Produkt haben.

Die Anlage in asiatisch-pazifischen Wertpapieren, insbesondere in asiatischen Wertpapieren, kann Überlegungen und mögliche Risiken mit sich bringen, beispielsweise die Instabilität einiger lokaler Regierungen, die Möglichkeit der Enteignung, Beschränkungen bei der Verwendung oder Rückführung von Produkten oder anderen Vermögenswerten, Veränderungen der staatlichen Verwaltung oder der Wirtschafts- oder Währungspolitik (in Asien oder anderweitig) oder veränderte Umstände im Umgang zwischen den Nationen.

Das Produkt kann in derivative Finanzinstrumente investieren. Die Hauptrisiken beim Einsatz von Derivaten sind (i) die Unmöglichkeit, die Richtung von Marktbewegungen genau vorherzusagen und (ii) Marktrisiken, zum Beispiel der Mangel an Liquidität oder die zu geringe Korrelation zwischen den Wertveränderungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte und dem Wert der Derivate des Produkts. Die Anlagen des Produkts in OTC-Derivaten unterliegen dem Ausfallrisiko der Gegenpartei.

Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Institutionen, die Dienste wie z. B. die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent von Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann das Produkt dem Risiko eines finanziellen Verlusts aussetzen.

Operationelles Risiko (einschließlich Verwahrung von Vermögenswerten): Das Produkt kann aufgrund von Technologie-/Systemausfällen, menschlichem Versagen, Verstößen gegen die Richtlinien und/oder fehlerhaften Bewertungen von Anteilen erhebliche Verluste erleiden.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass das Produkt Kreditrisiken unterliegen kann.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen 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 Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlage 10.000 USD

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.690 \$	1.900 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	-43,1 %	-28,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.400 \$	1.900 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	-36,0 %	-28,3 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.230 \$	14.290 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,3 %	7,4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17.860 \$	19.570 \$
	Jährliche Durchschnittsrendite	78,6 %	14,4 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien über die empfohlene Haltedauer zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD investiert haben.

### Was geschieht, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn das Produkt und/oder die Verwahrstelle oder der Prime Broker und die Unterverwahrstelle dieses Produkts ausfallen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem zum Ausgleich der Gesamtheit oder eines Teils dieses Verlusts.

## Welche Kosten entstehen?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction of Yield, „RIY“) zeigt, welche Auswirkung die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite haben, die Sie erhalten könnten. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und Nebenkosten.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu 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 auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	1.050 \$	5.350 \$
Renditeminderung (RIY) pro Jahr	10,5 %	7,0 %

### Zusammensetzung der Kosten

Anlage 10.000 USD und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	Maximal 5,00 %	Bis zu 500 \$
	Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage, wenn sie fällig wird. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen.	Keine	0 USD
	Umtauschgebühren	Sofern zutreffend. Informationen zu den geltenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten des Prospekts zum Umtausch.	Keine	0 \$ 0
Laufende Kosten (pro Jahr)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts berechnen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	2,97 %	297 \$
	Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für dieses Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten der letzten drei Jahre basiert.	0,23 %	23 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Ab dem 1. Januar 2022 fallen keine Erfolgsgebühren mehr an. Diese Berechnungen beziehen sich auf einen 5-Jahres-Zeitraum und umfassen daher auch Erfolgsgebühren, die vor ihrer Abschaffung erhoben wurden.	2,28 %	228 USD

Aus diesen Tabellen geht hervor, wie sich die verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Wenn Sie in dieses Produkt im Rahmen eines Lebensversicherungsvertrags oder eines Kapitalisierungsvertrags investieren, werden die mit diesem Vertrag verbundenen Gebühren in diesem Dokument nicht berücksichtigt.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine mittel- bis langfristige Anlage. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Aufpreis zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Anleger können ihre Anteile an jedem Bewertungstag oder, wenn dieser Tag kein Bewertungstag ist, am darauf folgenden Bewertungstag zurückgeben. Ein Bewertungstag ist jeder Geschäftstag in Luxemburg und Vietnam, mit Ausnahme des Karfreitags, des 24. Dezember (Heiligabend) und aller anderen Tage, an denen die Börsen in Vietnam geschlossen sind.

Die Zeichnungs- und Rücknahmetage des Produkts sind alle Bewertungstage.

## Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie Beschwerden bezüglich des Produkts oder des Verhaltens des Herstellers oder der Person haben, die Beratung zu diesem Produkt angeboten oder dieses verkauft hat, schreiben Sie bitte an:

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

<http://www.edmond-de-rothschild.com>

Telefon: +352 24881

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Sie finden monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien unter <https://navcentreifs.edram.com/en>.

Die Daten zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts werden für 7 Jahre dargestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <https://navcentreifs.edram.com/en>.

Dieses Basisinformationsblatt (KID) wird jährlich aktualisiert.