

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

Name des PRIIP-Herstellers (Verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

D EUR Accumulation ISIN: LU1214545136

Hauptsitz: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg – Website des PRIIP-Herstellers: www.edmond-de-rothschild.com. Rufen Sie uns für weitere Informationen bitte unter +352 24881 an.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) verantwortlich

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 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.

Herstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 19.02.2024

Warnung: 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

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Investmentfonds nach luxemburgischem Recht, eine Société d'investissement à capital variable (SICAV), die als Aktiengesellschaft gegründet wurde und Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt.

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 Ort.

Benchmark

Die Referenzbenchmark ist der VIETNAM HO CHI MINH STOCK INDEX („VNIndex“). Obwohl die Wertentwicklung des Produkts mit der des VNIndex verglichen werden kann, wird das Produkt benchmarkunabhängig investieren und Eigenschaften und eine Wertentwicklung aufweisen, die vom VNIndex abweichen. Der Anlageverwalter des Teilfonds ist bei der Zusammenstellung des Produkts in keiner Weise durch die Zusammensetzung des VNIndex eingeschränkt, und das Produkt hält möglicherweise nicht alle Bestandteile des VNIndex oder gar keine der betreffenden Bestandteile. Das Produkt wird aktiv verwaltet.

Anlagepolitik

Das Produkt investiert vorwiegend direkt oder indirekt (über OGAW und andere zulässige Investmentfonds) in alle Arten von übertragbaren Wertpapieren, einschließlich Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie anderer Arten von Wertpapieren und Derivaten ohne Einschränkung in Bezug auf die Branche oder den geografischen Ort. Er investiert in übertragbare Wertpapiere, hauptsächlich von Emittenten, die (i) 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 Wirtschaftstätigkeit in Vietnam ausüben und an Wertpapierbörsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Zum Zwecke der Absicherung oder zu Anlagezwecken kann das Produkt auch Derivate einsetzen.

Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilhaber ist, kann das Produkt vorübergehend und zu Absicherungszwecken auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln halten.

Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen fördert. Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien (ESG) sind eines der Elemente, auf die sich das Management konzentriert.

Das Produkt investiert nicht in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Es wird erwartet, dass das Produkt eine hohe Volatilität aufweist.

Grundsätzlich werden Kapitalerträge und sonstige Erträge des Produkts reinvestiert. Zudem wird in der Regel keine Dividende an die Anteilhaber gezahlt.

Ertragsallokation: Thesaurierung.

Kleinanleger-Zielgruppe

Es wird vorausgesetzt, dass der typische Anleger für das Produkt ein erfahrener Anleger ist, der die mit einer Anlage in den Schwellenländern verbundenen Risiken versteht und in der Lage ist, sie zu kompensieren. Es wird erwartet, dass das Produkt eine hohe Volatilität aufweist.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)

Ausführlichere Informationen Forum One und die verfügbaren Teilfonds, z. B. der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenfrei in englischer Sprache bei Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) in 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg erhältlich.

Die letzten veröffentlichten Preise der Klasse, die Informationen zum Nettoinventarwert, die Berechnungen der monatlichen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Produkts sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zur Fälligkeit zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten (5 Jahre). Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen 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 es nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Die folgenden Risiken können relevant sein, werden aber möglicherweise nicht immer angemessen von diesem Indikator erfasst:

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 Vereinigten Staaten. 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 zu Grunde liegenden Vermögenswerte und dem Wert der Derivate des Produkts. Die Anlagen des Produkts in OTC-Derivaten unterliegen dem Ausfallrisiko der Gegenpartei.

Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz einer der Einrichtungen, die Dienstleistungen (wie die Verwahrung der Vermögenswerte) erbringt oder die für Derivate oder andere Instrumente als Gegenpartei agiert, kann für das Produkt finanzielle Verluste bedeuten.

Betriebliches Risiko (einschließlich der Verwahrung von Vermögenswerten): Das Produkt kann infolge von Technologieversagen/Systemausfällen, menschlichen Fehlern, Richtlinienverstößen und/oder fehlerhafter Bewertung von Anteilen wesentliche Verluste erleiden.

Der Anleger muss sich darüber im Klaren sein, dass das Produkt Kreditrisiken unterliegen kann.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Staates, in dem es in Verkehr gebracht wird, lautet, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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.

Die dargestellten optimistischen, pessimistischen und mittleren Szenarien sind Beispiele, die die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts und/oder des entsprechenden Benchmark-Indikators über die letzten 10 Jahre verwenden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Anlage 10.000 EUR

Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.090 EUR	2.370 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69,1 %	-25,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.540 EUR	7.740 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,6 %	-5,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.300 EUR	14.150 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,0 %	7,2 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17.030 EUR	17.870 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	70,3 %	12,3 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2022 und 12/2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2014 und 07/2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2017 und 08/2022.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Zahlungsfähigkeit des Produkts würde durch die Insolvenz des Herstellers nicht beeinträchtigt. Sollte die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, können Sie jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Ausfallrisiko ist begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und durch Verordnungen verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diese potenziellen Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

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 im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- 10.000 EUR pro Jahr werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	1.045 EUR	5.272 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	10,5 %	7,0 % pro Jahr

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können, und die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,20 % vor Kosten und 7,19 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit.

Zusammensetzung der Kosten

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

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, (die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen).	0 EUR
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,83 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	283 EUR
Transaktionskosten	0,43 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	43 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	2,19 % Seit dem 1. Januar 2022 wird keine Performancegebühr mehr erhoben. Diese Berechnungen beziehen sich auf einen 5-Jahres-Zeitraum und umfassen daher auch die erfolgsabhängigen Gebühren, die vor ihrer Abschaffung erhoben wurden.	219 EUR

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können, und die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

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

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittel- bis langfristige Anlagen ausgelegt. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafen zurückgeben oder sie 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.

Zeichnungs- und Rückzahlungstage des Produkts sind alle Bewertungstage.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt, den Produkthersteller oder die Person, die Beratung für dieses Produkt leistet oder es verkauft, einreichen möchten, um einen Anspruch geltend zu machen oder einen Mangel zu beheben, senden Sie uns bitte eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Problems und den Details, die Anlass zur Beschwerde geben, per Post oder E-Mail:

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: Frühere Performance-Szenarien finden Sie unter <https://navcentreifs.edram.com/en> (monatlich aktualisiert).

Daten zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts werden für 8 Jahre bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://navcentreifs.edram.com/en>.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungsvertrag oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle des Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrags aufgeführt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bereitgestellt werden muss.

Je nach Ihrem Steuersystem können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den im Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich mit dem Vertreter des Produkts oder Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Weitere Dokumente mit Produktinformationen sind auf Anfrage in englischer Sprache kostenlos am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) erhältlich unter: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Dieses Basisinformationsblatt (KID) wird jährlich aktualisiert.