

Basisinformationsblatt

ISIN: IE00BD5HPH84

DRAGON CAPITAL



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

Produkt: Vietnam Equity (UCITS) Fund („VEF“, das „Produkt“) – A-Anteile

PRIIP-Hersteller und Verwaltungsgesellschaft: Waystone Management Company (IE) Limited

Regulierungsbehörde des PRIIP-Herstellers und der Verwaltungsgesellschaft: Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“)

ISIN: IE00BD5HPH84

Anlageverwalter: Dragon Capital Management (HK) Limited (<http://www.dragoncapital.com/vef>) kann unter +852 3979 8100 oder per E-Mail an enquiriesdcmhk@dragoncapital.com kontaktiert werden.

Regulierungsbehörde des Anlageverwalters: Securities & Futures Commission (Hongkong)

Datum der Erstellung: 31. Oktober 2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Das Produkt ist ein Teilfonds einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach irischem Recht als Aktiengesellschaft errichtet wurde und von der irischen Zentralbank gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen ist. Zum 31. Oktober 2025 gibt es einen aktiven Teilfonds, nämlich den Vietnam Equity (UCITS) Fund. Das Produkt ist ein Teilfonds von DC Developing Markets Strategies plc.

Ziele: Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams zu bieten und einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben, indem hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert wird, die am „Ho Chi Minh Stock Exchange“, am „Hanoi Stock Exchange“, am nicht börsennotierten „Public Company Market“ („UPCoM“) oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden. Das Produkt kann in Optionsscheine und Rechte (Instrumente, die es dem Inhaber ermöglichen, eine bestimmte Anzahl von Anteilen zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen), die es infolge von Unternehmensmaßnahmen in Bezug auf die von ihm gehaltenen Aktieninstrumente erhalten kann, und in Wandelanleihen (Anleihen, die in Anteile umgewandelt werden können) investieren.

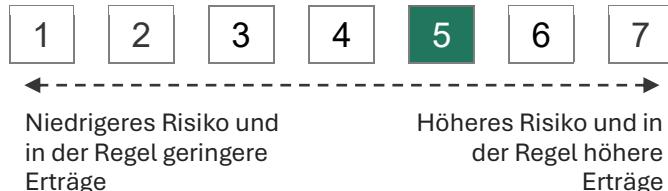
Das Produkt behält alle erzielten Erträge ein, was eine Wertsteigerung der Anteile des Produkts zur Folge hat. Das Produkt setzt keine „Hedging“-, „Arbitrage“- oder „Leverage“-Techniken ein. Das Produkt wird aktiv verwaltet und verfolgt einen disziplinierten Ansatz, der sich auf ein vom Anlageverwalter entwickeltes internes Modellportfolio bezieht. Das Produkt bildet keinen Index nach oder richtet sich an ihm aus. Die Aktien werden auf der Grundlage einer regelmäßigen Bewertung der wirtschaftlichen und strukturellen Wachstumstreiber, der Wertkennzahlen und der Aspekte der Unternehmensführung ausgewählt. Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile des Produkts zeichnen und zurückgeben.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt ist für Anleger geeignet, die über ausreichende Kenntnisse und Verständnis des Produkts und der anwendbaren Finanzmärkte, einschließlich der potenziellen Risiken und Chancen, verfügen, die sie durch Erfahrungen mit ähnlichen Produkten oder durch professionelle Beratung erworben haben. Sie sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben und müssen sich bewusst sein, dass Sie einen Teil- oder Totalverlust des investierten Kapitals erleiden können und über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, diese Verluste zu tragen. Sie müssen bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, um potenzielle Renditen zu erzielen, die mit dem unten aufgeführten Gesamtrisikoindikator übereinstimmen.

Fälligkeitsdatum: Das Produkt ist ein offenes Produkt und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Prospekt des Produkts dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Produkts (der „Verwaltungsrat“) kann das Produkt nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko und die Performanceunterschiede zwischen dem vietnamesischen Dong und dem US-Dollar, so dass die letztendlich erzielte Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen Währungen abhängt. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem 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 der Markt in einer bestimmten Weise entwickelt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 der 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. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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 dem 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 zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 USD		1 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor fünf Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.970 USD	2.340 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-70,3 %	-25,2 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.940 USD	9.630 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40,6 %	-0,7 %
Mittleres Szenario²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.310 USD	15.670 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,1 %	9,3 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	19.800 USD	23.990 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	98,0 %	19,1 %

1. Diese Art von Ein-Jahres-Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2021 und November 2022, das Fünf-Jahres-Szenario beruht auf einem kürzeren Zeitraum zwischen April 2022 und Oktober 2025.

2. Diese Art von Ein-Jahres-Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2023 und August 2024, das Fünf-Jahres-Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2020 und Februar 2025.

3. Diese Art von Ein-Jahres-Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2020 und Juni 2021, das Fünf-Jahres-Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN DIE WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Verwaltungsgesellschaft des Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da das Produktdesign eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch eine nationale Entschädigungsregelung abgedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Produkts bei einer separaten Gesellschaft, einer Depotbank, verwahrt. Sollte das

Produkt seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, würde die Verwahrstelle die Anlagen des Produkts liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall können Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

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 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 USD werden angelegt.

Anlage von 10.000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	812 USD	3.119 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,1 %	4,0 %

(*) 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 13,28% vor Kosten und 9,25% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	Nach Ermessen des Verwaltungsrates kann eine Einstiegsgebühr von bis zu 5,00 % erhoben werden. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird, und es ist möglich, dass Sie weniger bezahlen.	500 USD	5,0 %
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD	0,0 %
Laufende Gebühren			
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,52 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Es gibt eine Gebührenobergrenze für laufende Kosten von 2,50 % jährlich.	252 USD	2,5 %
Transaktionskosten	0,33 % 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.	33 USD	0,3 %

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren und Carried Interest.	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD	0,0 %
---------------------------------------	--	-------	-------

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Für dieses Produkt ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben, es ist jedoch für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile an dem Produkt an jedem Geschäftstag ohne Strafzahlung verkaufen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sie können Ihre Beschwerde unter der folgenden Postanschrift an die Verwaltungsgesellschaft des Produkts senden: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland, oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, wo Sie sich beschweren können.

SONSTIGE ZWEKDienLICHE ANGABEN

Das Basisinformationsblatt und vergangene Performance-Szenarien sind online unter www.dragoncapital.com/vef verfügbar. Weitere Risiken und Informationen sind im Prospekt des Produkts aufgeführt. Die Depotbank des Produkts ist SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen über das Produkt und seine Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt und im Nachtrag für das Produkt sowie in den letzten Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Unterlagen sind kostenlos erhältlich. Sie können sie in englischer Sprache zusammen mit anderen Informationen, einschließlich der Aktienkurse, per E-Mail an enquiriesdcmhk@dragoncapital.com oder unter www.dragoncapital.com/vef erhalten. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, und insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Festlegung von Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen könnten unter www.waystone.com abgerufen werden. Auf Anfrage wird kostenlos ein gedrucktes Exemplar zur Verfügung gestellt.