

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen.

Forum One - VCG Partners Vietnam Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von Forum One (der „Fonds“)

Klasse A - USD (die „Klasse“) - LU1163030197

Verwaltungsgesellschaft: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen in ein breitgefächertes Portfolio, ohne sich dabei auf bestimmte Wirtschaftszweige oder Orte zu beschränken.

Der Teilfonds investiert in eine hohe Zahl an Vermögenswerten, inklusive Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen und andere Wertpapiere und Derivate. Der Teilfonds investiert in übertragbare Wertpapiere in sämtlichen Wirtschaftszweigen, vorwiegend in Emittenten, die (i) an der Börse von Ho Chi Minh sowie der Börse von Hanoi notiert oder gehandelt werden; oder ii) Emittenten, deren Leistung einen beträchtlichen Anteil der Wirtschaftsleistung von Vietnam ausmacht und die weltweit an Börsen notiert oder gehandelt werden.

Der Teilfonds darf direkt oder indirekt (durch OGAW und sonstige zugelassene Investmentfonds) in sämtliche Arten von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Finanzderivaten oder anderen Finanzinstrumenten investieren.

Anleger können ihre Anteile wöchentlich jeden Mittwoch zurückgeben oder am folgenden Bewertungsstichtag, falls der gewählte Tag kein Bewertungsstichtag ist. Ein Bewertungsstichtag ist jeder Geschäftstag in Luxemburg und Vietnam, mit Ausnahme von Karfreitag, 24. Dezember (Heiligabend) und jedem Tag, an dem die Börsen in Vietnam geschlossen sind.

Kapitalgewinne und andere Einnahmen des Teilfonds werden grundsätzlich thesauriert und es wird keine Dividende an die Anleger ausgezahlt.

Risiko und Ertragsprofil



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

Die Risiko- und Ertragskategorie wurde anhand historischer Performance-Daten berechnet und ist kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass die oben angezeigte Stufe der Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Einstufung in eine Kategorie kann sich über einen gewissen Zeitraum ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Investitionen des Teilfonds unterliegen normalen Marktfluktuationen und anderen Risiken, die mit Anlagen in Wertpapieren einhergehen. Daher kann ein Kapitalzuwachs oder Ausschüttungszahlungen nicht gewährleistet werden. Der Wert der Anlagen, der daraus resultierenden Einnahmen und der Anteile im Teilfonds kann steigen und fallen, wodurch ein Anleger seinen angelegten Betrag womöglich nicht zurückerhält. Zu den mit Anlagen in Eigenkapital- (und in eigenkapitalähnlichen) Titeln verbundenen Risiken gehören signifikante Fluktuationen der Marktpreise sowie von anderen Emittenten oder durch den Markt herausgegebene Informationen und der untergeordnete Status von Aktien in Verbindung mit Schuldpapieren, die vom selben Unternehmen ausgegeben werden. Die Aktienmärkte in Vietnam (und in anderen Ländern, in denen der Teilfonds investiert) sind in der Regel kleiner und unterliegen einer niedrigeren Liquidität als Aktienmärkte in Westeuropa und den Vereinigten Staaten.

Die Liquidität der zugrundeliegenden Wertpapiere, in die der Fonds investiert, hat womöglich Auswirkungen auf die Fähigkeit des Fonds, Rücknahmeanträge erfolgreich zu bearbeiten, wodurch ein Anteilssinhaber am Teilfonds womöglich negativ beeinflusst wird.

Die vietnamesischen Steuerregelungen befinden sich in der Entwicklung. In vielen Bereichen bestehen derzeit keine ausführlichen Regelungen und fehlt es an klaren Strukturen. Die Umsetzung der Steuerregelungen kann je nach der jeweiligen Steuerbehörde variieren. Änderungen an der Besteuerung der Vermögenswerte in Vietnam könnten eine erhebliche Beeinträchtigung des Teilfonds zur Folge haben.

Anlagen in asiatisch-pazifische Wertpapiere, insbesondere in asiatische Wertpapiere, gehen in der Regel mit Überlegungen und potenziellen Risiken einher, wie zum Beispiel der Instabilität einiger Landesregierungen, möglicher Zwangsenteignung, eingeschränkter Nutzung oder dem Abführen von Fonds oder anderen Vermögenswerten, Änderungen der staatlichen Verwaltungssysteme oder der Wirtschafts- oder Geldpolitik (in Asien und in anderen Regionen) oder Änderungen der Abkommen zwischen verschiedenen Ländern.

Der Teilfonds kann in Finanzderivate investieren. Die größten Risiken in Zusammenhang mit der Verwendung von Derivaten liegen in (i) der Schwierigkeit, die Entwicklung der Marktbewegungen genau vorherzusehen und (ii) Marktrisiken, wie zum Beispiel mangelnde Liquidität oder fehlende Übereinstimmung zwischen dem Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte und dem Wert der vom Teilfonds verwendeten Derivate. Die vom Teilfonds getätigten Investitionen in OTC-Derivate sind potenziellen Kontrahentenausfallrisiken ausgesetzt.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Dies ist der Höchstbetrag, der vor Anlage Ihres Geldes/vor Auszahlung der Erträge Ihrer Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufes des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,66 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr nicht zutreffend	

Aus den von Ihnen gezahlten Kosten und Gebühren werden die laufende Verwaltung des Teilfonds sowie das Marketing und der Vertrieb finanziert. Diese Kosten verringern den potenziellen Gewinn Ihrer Anlage.

Sollten Anleger eine Rückgabe ihrer Anteile beantragen oder Anteile im Teilfonds zeichnen wollen, entsteht dadurch für den Teilfonds gegebenenfalls eine Verwässerung des Nettoinventarwerts pro Anteil. Eine derartige Verwässerung entsteht durch die Kosten, die für den Teilfonds in Verbindung mit dem Handeln, mit Transaktionen oder anderweitig durch Anlagen oder Desinvestitionsentscheidungen entstehen, die im Zusammenhang mit etwaigen Zeichnungs- oder Rücknahmeanträgen einhergehen. Im Falle einer Verwässerung kann der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsgesellschaft des Fonds den Nettoinventarwert pro Anteil nach oben oder unten korrigieren, um die Interessen der bestehenden Anleger zu wahren. Derartige Wertanpassungen variieren gegebenenfalls; der Wert wird jedoch nicht höher als 2 % über dem unangepassten Nettoinventarwert pro Anteil liegen.

Die Angaben für den Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag Maximalsätze. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater kann Sie hierüber informieren.

Der hier angegebene Prozentsatz für die laufenden Kosten ist eine Schätzung. Da die Klasse noch nicht aufgelegt wurde, liegen noch keine Daten zur Ex-post-Zahl vor. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält genaue Angaben zu den laufenden Kosten.

Der hier angegebene Prozentsatz für die laufenden Kosten enthält eine Anlageverwaltungsgebühr in Höhe von 1,25 % p.a. des Nettoinventarwertes, Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Verwaltungsratsgebühren und Rechtsberatungsgebühren.

Falls Sie weitere Informationen zu den Kosten einsehen möchten, lesen Sie diese bitte im Datenblatt des Fondsprospekts nach.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung ist. Der Teilfonds wurde im Juli 2015 aufgelegt. Da diese Anteilsklasse, A USD, vor weniger als einem Kalenderjahr, im Juli 2015, aufgelegt wurde, reichen die Daten zur Ermittlung einer zuverlässigen Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht aus.

Ziele und Anlagepolitik

Die Depotbank des Fonds ist die Edmond de Rothschild (Europe). Weitere Informationsunterlagen zu FORUM ONE und den verfügbaren Teilfonds sowie der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache kostenlos an folgender Adresse erhältlich: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg), 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg. Die aktuellen Anteilspreise finden Sie auf www.edmond-derothschild.eu unter "NAV Centre".

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -bestimmungen in Luxemburg. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, hat das möglicherweise einen Einfluss auf Ihre Anlage. Für weitere Informationen sollten Sie Ihren Finanzberater konsultieren. Dieses Dokument beschreibt eine Klasse des Teilfonds. Der Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind voneinander getrennt.

Die Anleger dürfen alle oder einen Teil ihrer Anteile in Anteile derselben oder einer anderen Klasse dieses oder eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Informationen über den Umtausch von Anteilen finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt zum „Umtausch von Anteilen“.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Vertreter: Der Vertreter in der Schweiz ist First Independent Funds Services AG, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zürich.

Zahlstelle: Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8022 Zürich.

Bezugsort der massgebenden Dokumente: Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

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

Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.01.2016