

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

VCG Partners Vietnam Fund ("Delfonden"), en delfond till Forum One ("Fonden")

Klass C - EUR ("Klassen") - LU1214542463

Förvaltningsbolag: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Mål och placeringsinriktning

Målet för delfonden är främst att uppnå långsiktig kapitaltillväxt för dess tillgångar och att öka värdet på investerat kapital. Det sker genom investeringar i en diversifierad portfölj utan någon begränsning gällande bransch eller geografisk plats.

Delfonden kommer att kunna investera i ett brett utbud av tillgångar, bland annat aktier, företags- och statsobligationer och andra typer av värdepapper och derivat. Den kommer att investera i överlåtbara värdepapper, i alla typer av sektorer, främst i de där (i) emittenterna är noterade, handlas med eller hanteras på Ho Chi Minh Stock Exchange och Hanoi Stock Exchange; eller (ii) emittenterna utför en betydande del av sin ekonomiska aktivitet i Vietnam och är noterade, handlas med eller hanteras på börser världen över.

Delfonden kan investera direkt eller indirekt (genom fondföretag och andra kvalificerade investeringsfonder) i alla typer av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller andra finansiella instrument.

Investerare kan lösa in sina andelar varje värderingsdag eller på följande värderingsdag om just den dagen inte är en värderingsdag. En värderingsdag är varje affärsdag i Luxemburg och Vietnam med undantag för långfredagen, den 24 december (julafton) och någon annan dag när börserna i Vietnam är stängda.

I princip kommer kapitalvinster och annan avkastning från delfonden att återinvesteras och vanligtvis betalas inte någon utdelning ut till andelsinnehavare.

Risk/avkastningsprofil



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

Risk- och avkastningskategorin beräknas med hjälp av uppgifter om tidigare resultat och är inte en tillförlitlig indikator för delfondens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att den risk och avkastningskategori som visas förblir oförändrad och klassificeringen kan ändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Delfondens investeringar är föremål för normala marknadsvariationer och andra risker som finns i samband med investeringar i värdepapper. Det finns ingen garanti för att investerat kapital kommer att växa eller att utdelning kommer att betalas ut. Värdet på investeringarna och avkastningen på dem, och därmed värdet på andelarna i delfonden, kan lika väl gå ned som upp och det är möjligt att en investerare inte får tillbaka investerat belopp. Riskerna kopplade till investeringar i aktier och aktieliknande värdepapper omfattar betydande variationer i marknadspriser, negativ information om emittenter eller marknaden och aktiers underordnade status i relation till skuldbrev som emitterats av samma bolag.

Det är sannolikt att aktiemarknaderna i Vietnam (och i andra länder i vilka delfonden investerar) är mindre och har mindre likviditet än aktiemarknader i Västeuropa och USA. Delfondens förmåga att tillgodose begäran om inlösen kan påverkas av de underliggande värdepappernas likviditet i vilka delfonden investerar. Detta kan ha betydande negativa effekter för en andelsinnehavare i delfonden.

Den vietnamesiska skattelagstiftningen är under utveckling. Det finns många områden där det för nuvarande inte finns detaljerade regler och där det råder brist på klarhet. Genomförandet av skatteregler kan variera beroende på vilken skattemyndighet som är inblandad. En förändring av beskattningen av tillgångar i Vietnam skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på delfonden.

Vid investering i värdepapper i Asien-Stillhavetsregionen, särskilt i asiatiska värdepapper, bör man tänka på möjliga risker, såsom vissa lokala regeringars instabilitet, risk för tvångsexpropriation, begränsningar för att använda eller ta ut medel eller andra tillgångar, förändringar i statsförvaltning eller ekonomiska eller penningpolitiska riktlinjer (i Asien och på andra platser), eller förändrade förutsättningar gällande relationer mellan länder.

Delfonden kan komma att investera i derivatinstrument. De primära riskerna som är kopplade till användning av derivat är (i) att man inte lyckas korrekt förutse hur marknaden kommer att röra sig, och (ii) marknadsrisk, exempelvis likviditetsbrist eller brist på korrelation mellan värdeförändringen av den underliggande tillgången och värdeförändringen av delfondens derivat. Delfondens investeringar i OTC-derivat är utsatta för risken att motparten fallerar.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	0,00 %
Detta är det maximala beloppet som du kan ta ut av dina pengar innan det investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	1,65 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift 15 % för överträffande av NAV per andel över justerad referens-NAV. Justerad referens-NAV är referens-NAV plus avkastning på jämförelseindex på 5 % per år beräknat i förhållande till tidsperioden. Referens-NAV är det största av (i) högvattenmärket som är NAV per andel på den sista värderingsdagen i någon föregående beräkningsperiod i vilken en resultatrelaterad avgift ska betalas ut och (ii) NAV per andel under föregående beräkningsperiod.	

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Delfondens nettotillgångsvärde per andel kan spädas ut på grund av investerare som begär inlösen av sina andelar eller som önskar teckna andelar i delfonden. Sådan utspädning kan ske på grund av handel, transaktioner eller andra kostnader som delfonden åsamkats gällande investerings- och avyttringsbeslut som tagits för sådan begäran om teckning eller inlösen. Om det handlar om utspädning kan fondens styrelse eller förvaltningsbolag besluta att justera nettotillgångsvärdet per andel upp eller ned för att skydda de befintliga andelsinnehavarnas intressen. Denna justering kan variera och kommer inte att överskrida 2 % av det ej justerade nettotillgångsvärdet per andel.

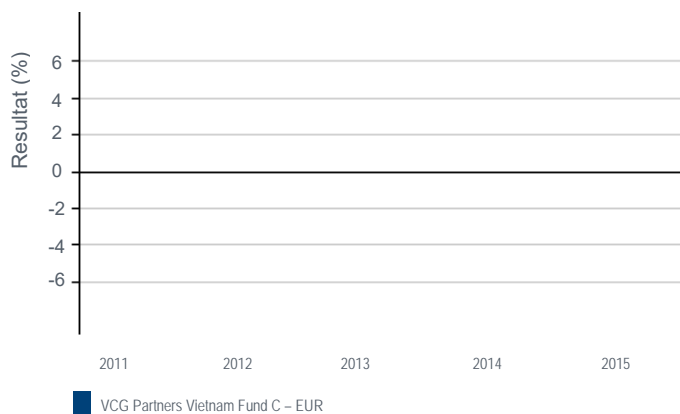
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan de vara lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning. Eftersom klassen lanserades för mindre än ett år sedan finns det inte tillräckligt med historiska data för en faktisk efterhandsuppgift. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om den exakta årliga avgiften.

I den årliga avgiften ingår en årlig förvaltningsavgift på 1,25 % på nettotillgångsvärdet, förvaltningsavgifter, förvaringsinstitutets avgifter, styrelsens avgifter och juridiska avgifter.

För mer information om avgifter, se delfondens faktablad i fondens prospekt.

Tidigare resultat



Tänk på att tidigare resultat inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Delfonden skapades i juli 2015. Då denna klass, C – EUR, lanserades för mindre än ett år sedan, i oktober 2015, finns det inte tillräckligt med uppgifter för att ge en användbar indikation om tidigare resultat.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Edmond de Rothschild (Europa).

Det finns mer information på engelska om Forum One och de tillgängliga delfonderna, såsom ett prospekt samt års- och halvårsrapporter. Dessa kan erhållas kostnadsfritt från Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) på 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Andelarnas senaste kurs finns tillgänglig på www.edmond-de-rothschild.com, under fliken "Institutional and Fund Services / NAV Centre".

Fonden omfattas av skattelagar och regler i Luxemburg. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din investering. För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.

I detta dokument beskrivs delfondens klass. För hela fonden finns det ett prospekt samt års- och halvårsrapporter. Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda.

Andelsägare har rätt att konvertera alla eller en del av sina andelar till andelar i en annan klass i delfonden, eller till andelar i samma eller i en annan klass i en annan delfond. För mer information om hur man byter andelar, se avsnittet "Share Conversion" i prospektet.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 januari 2016.