

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	2,45 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	
15% der den Nettoinventarwert (NIW) je Anteil übersteigenden Performance über den angepassten Referenz-NIW. Der angepasste Referenz-NIW ist der Referenz-NIW und zusätzlich dazu der zeitanteilig berechnete Benchmark- Ertrag von 5 % p.a. Der Referenz-NIW ist der höhere Wert aus (i) der High Water Mark, die sich aus dem NIW je Anteil am letzten Bewertungstichtag jedes vorangegangenen Berechnungszeitraums, an dem eine Performancegebühr zu zahlen ist, ergibt und (ii) dem NIW je Anteil am letzten Bewertungstichtag des vorangegangenen Berechnungszeitraums.	

Wertentwicklung in der Vergangenheit



■ VCG Partners Vietnam Fund D - EUR

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.

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 2,00 % 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.

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, D EUR, vor weniger als einem Kalenderjahr, im Oktober 2015, aufgelegt wurde, reichen die Daten zur Ermittlung einer zuverlässigen Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht aus.

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