

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

ISIN LI0148578169

Aktuelle Daten (per 26.04.2024)

Aktueller NAV	USD 303.71
Fondsvolumen	USD 335'240'049.20
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 72'358'296.93

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Vietnam
Fokus	ESG
SFDR Klassifikation	Artikel 8
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

AQUIS Capital AG
CH-8002 Zürich
ir@aquis-capital.com
www.aquis-capital.com
+41 44 521 69 02
ir@aquis-capital.com

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

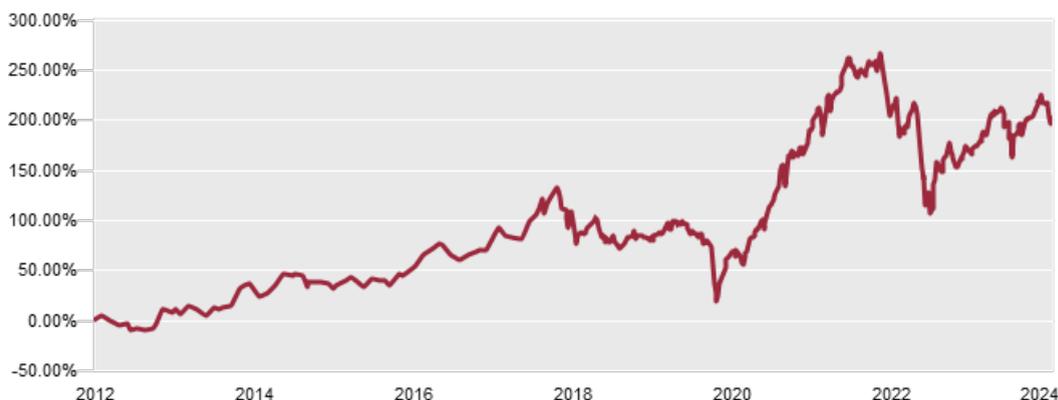
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 26.04.2024 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 26.04.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	-6.57%
YTD	2.14%
2023	19.79%
2022	-29.04%
2021	49.61%
2020	25.95%
2019	5.42%
2018	-13.99%
2017	27.46%
2016	15.78%
Seit Lancierung	203.71%
Seit Lancierung (annualisiert)	9.57%

Auflage: 02.03.2012

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.04.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	2.14%	14.42%	4.59%	10.43%	8.71%	9.57%

Statistische Kennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	22.55%	19.77%	% Positive	56.84%	58.81%
Höchster NAV	371.57	371.57	Schlechteste Periode	-6.15%	-7.93%
Tiefster NAV	193.11	89.19	Beste Periode	5.59%	6.93%
Median	298.02	179.31	Maximaler Drawdown	-48.03%	-48.69%
Mean	299.51	193.15	Anzahl Beobachtungen	716	1'733

Fondsportrait

Fondsname	Lumen Vietnam Fund - USD-R-
Anteilsklasse	-USD-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.03.2012
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 2%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.50%
OGC/TER gültig per	30.06.2023
SRI laut KID 20.12.2023	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0148578169
Valor	14857816
Bloomberg	LUMENVN LE
WKN	A1J057

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 SFDR. Der Lumen Vietnam Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, etc.) von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen und die an einer Börse gehandelt werden. Unternehmen, welche zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum beitragen, zeichnen sich durch gute Corporate Governance, einem nachhaltigen Produkteportfolio sowie einem effizienten Umgang mit Ressourcen aus.

Top 10-Positionen (per 26.04.2024)

Gesellschaft	Branche	Gewichtung
FPT Corp	Kommunikation	7.77 %
Vietnam Dairy Product Corp.	Konsumgüter (nicht zyklisch)	5.19 %
Mobile World	Konsumgüter (zyklisch)	4.92 %
Masan Group	Konsumgüter (nicht zyklisch)	4.77 %
Vietnam National Petroleum Group	Energie	4.17 %
Saigon Thuong Tin CJSBank	Finanzdienstleister	4.02 %
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Finanzdienstleister	3.72 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.64 %
Vincom Retail	Immobilien	3.62 %
Baoviet Holdings	Finanzdienstleister	3.61 %
Total		45.43 %

Branchen (per 26.04.2024)

1. Finanzdienstleister	21.95 %
2. Liquidität	16.77 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	13.16 %
4. Immobilien	12.25 %
5. Industrie	8.91 %
6. Kommunikation	7.77 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	6.76 %
8. Energie	4.96 %
9. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.66 %
10. Übrige	2.80 %

Anlagekategorien (per 26.04.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	83.23 %
Sichtguthaben	16.77 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 3

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +4232350450
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH, BE, NL
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH, SG, BE, NL
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 26.04.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1.84	4.94	2.29	-6.57									2.14
2023	11.41	-8.43	5.66	-0.08	2.34	3.84	7.66	0.60	-4.10	-11.09	9.11	3.86	19.79
2022	-0.25	1.70	2.91	-10.00	-4.22	-7.86	2.65	4.92	-14.19	-15.26	5.70	3.38	-29.04
2021	2.82	9.53	0.42	2.03	7.45	6.86	-1.00	4.70	2.26	8.09	-0.54	-0.90	49.61
2020	-5.49	-2.40	-30.54	24.68	10.71	-0.74	-4.50	16.00	5.30	1.65	10.54	9.47	25.95
2019	0.20	3.07	0.73	0.87	-1.74	1.34	2.10	3.11	2.18	-0.86	-4.50	-0.95	5.42
2018	7.64	-0.87	3.32	-7.75	-8.07	-1.04	-1.16	3.45	4.89	-10.16	-2.26	-1.28	-13.99
2017	0.94	0.49	4.17	-0.18	4.48	8.27	-3.69	-2.98	2.25	-1.37	7.62	5.31	27.46
2016	-2.91	4.26	2.98	1.87	1.41	7.89	1.48	4.47	3.46	-4.77	-3.60	-1.03	15.78
2015	-0.53	0.60	-3.39	1.98	-1.23	0.99	4.95	-8.68	1.57	5.52	-0.73	-0.04	0.22
2014	8.50	8.64	0.41	-2.96	-2.51	1.17	4.53	5.91	1.57	0.16	-3.85	-1.56	20.75
2013	7.91	8.27	-4.34	-0.71	4.57	-2.52	0.21	-3.10	4.47	1.27	2.02	1.00	19.74
2012			-1.77	5.87	-4.97	-1.36	-2.22	-5.42	0.79	0.35	-2.19	7.34	-4.26

Auflage: 02.03.2012

Weitere Anteilsklassen

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	Thesaurierend	LUMENCH	LI0334507477
Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	Thesaurierend	LUMCHFI	LI0408681117
Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	Thesaurierend	LUMENCI	LI0408681125
Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	Thesaurierend	LUMENEU	LI0334507485
Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	Thesaurierend	LUMEURI	LI0500707893
Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	Thesaurierend	LUMENEI	LI0500707901
Lumen Vietnam Fund -USD-I-	Thesaurierend	LUMENUS	LI0408681091
Lumen Vietnam Fund -USD-I2-	Thesaurierend	LUMENUI	LI0408681109

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.