Lumen Vietnam Fund -CHF-I-

ISIN LI0408681117

Aktuelle Daten (per 30.05.2025)

Aktueller NAV	CHF 136.80
Fondsvolumen	USD 331'778'181.61
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 7'651'189.55

Kategorie

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

Asset Manager

AQUIS Capital AG
CH-8002 Zürich
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 30.05.2025 in CHF)

Historische Wertentwicklung in % (per 30.05.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	5.56%
	YTD	-3.97%
2024		5.82%
2023		14.66%
2022		-32.55%
2021		48.82%
2020		24.42%
2019		-5.99%
Seit Lancierung		36.80%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.73%

Auflage: 17.10.2019

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.05.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**-3.97%**	**-4.39%**	**-3.69%**	**10.51%**	**5.73%**

Statistische Kennzahlen

	5 Jahre	Lanc.		5 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	22.01%	22.61%	% Positive	58.59%	57.86%
NAV	82.95	100.00	Schlechteste Periode	-7.01%	-8.01%
Höchster NAV	184.62	184.62	Beste Periode	7.34%	7.34%
Tiefster NAV	78.07	60.21	Maximaler Drawdown	-50.22%	-50.22%
Median	139.13	135.97	Anzahl Beobachtungen	1'188	1'329
Mean	136.24	130.99	Sharpe Ratio	0.46	0.24

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Lumen Vietnam Fund -CHF-I-
Anteilsklasse	-CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.10.2019
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.94%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 **5** 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0408681117
Valor	40868111
Bloomberg	LUMCHFI LE
WKN	A2PVW5

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 30.05.2025)

Gesellschaft	Branche	Gewichtung
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Rohstoffe / Zwischenprodukte	5.61 %
FPT Corp	Kommunikation	5.25 %
Masan Group	Konsumgüter (nicht zyklisch)	5.11 %
Saigon Thuong Tin CJSBank	Finanzdienstleister	5.01 %
Baoviet Holdings	Finanzdienstleister	4.96 %
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	Finanzdienstleister	4.54 %
Vietnam Dairy Product Corp.	Konsumgüter (nicht zyklisch)	4.51 %
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Finanzdienstleister	4.16 %
KinhBac City	Immobilien	3.90 %
Mobile World	Konsumgüter (zyklisch)	3.88 %
Total		**46.92 %**

Branchen (per 30.05.2025)

1. Finanzdienstleister	28.43 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.58 %
3. Immobilien	11.15 %
4. Liquidität	9.91 %
5. Industrie	9.75 %
6. Konsumgüter (zyklisch)	6.51 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	6.32 %
8. Kommunikation	5.25 %
9. Energie	5.23 %
10. Übrige	4.88 %

Anlagekategorien (per 30.05.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	90.09 %
Sichtguthaben	9.02 %
Devisentermingeschäfte	0.89 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	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	CHF 1 Mio.
Valuta	T + 3

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.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 +423 235 04 50
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
Verkaufs-restriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.05.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.92	0.33	-2.16	-8.17	5.56								-3.97
2024	1.61	4.66	2.11	-7.02	5.05	-0.76	1.15	3.50	1.23	-4.23	-1.29	0.34	5.82
2023	11.00	-8.61	5.29	-0.33	1.99	3.43	6.99	0.35	-4.47	-11.76	9.15	3.36	14.66
2022	-0.27	1.64	2.82	-10.46	-5.43	-8.03	2.53	4.70	-14.62	-16.21	5.20	2.86	-32.55
2021	2.68	9.43	0.40	2.11	7.34	6.94	-1.16	4.66	2.28	8.09	-0.54	-1.05	48.82
2020	-5.51	-2.57	-30.43	24.50	10.66	-0.72	-4.26	14.99	5.34	1.59	10.50	9.10	24.42
2019										-0.14	-4.76	-1.16	-5.99

Auflage: 17.10.2019

Weitere Anteilsklassen

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	Thesaurierend	LUMENCH	LI0334507477
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-R-	Thesaurierend	LUMENVN	LI0148578169
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.

© IFM Independent Fund Management AG