# Lumen Vietnam Fund -CHF-I-

ISIN LI0408681117

## Aktuelle Daten (per 29.05.2026)

| | |
|---|---|
| **Aktueller NAV** | CHF 163.83 |
| **Fondsvolumen** | USD 462'055'474.38 |
| **Fondsvolumen der Anteilsklasse** | CHF 9'441'882.21 |

## 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.neuebank.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 29.05.2026 in CHF)

## Historische Wertentwicklung in % (per 29.05.2026)

| Per Ende | | Fonds |
|---|---|---|
| 2026 | MTD | -1.06% |
| | YTD | 3.04% |
| 2025 | | 11.61% |
| 2024 | | 5.82% |
| 2023 | | 14.66% |
| 2022 | | -32.55% |
| 2021 | | 48.82% |
| 2020 | | 24.42% |
| 2019 | | -5.99% |
| Seit Lancierung | | 63.83% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 7.74% |

Auflage: 17.10.2019

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 29.05.2026)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **3.04%** | **18.34%** | **8.54%** | **2.61%** | **7.74%** |

## Statistische Kennzahlen

| | 5 Jahre | Lanc. | | 5 Jahre | Lanc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualisierte Volatilität | 21.29% | 22.02% | % Positive | 56.33% | 57.68% |
| NAV | 144.04 | 100.00 | Schlechteste Periode | -7.01% | -8.01% |
| Höchster NAV | 184.62 | 184.62 | Beste Periode | 7.34% | 7.34% |
| Tiefster NAV | 91.90 | 60.21 | Maximaler Drawdown | -50.22% | -50.22% |
| Median | 144.17 | 140.34 | Anzahl Beobachtungen | 1'184 | 1'562 |
| Mean | 146.42 | 135.25 | Sharpe Ratio | 0.10 | 0.34 |


© 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** | 1.98% |
| **OGC/TER gültig per** | 31.12.2025 |
| **SRI laut KID 05.05.2026** | 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

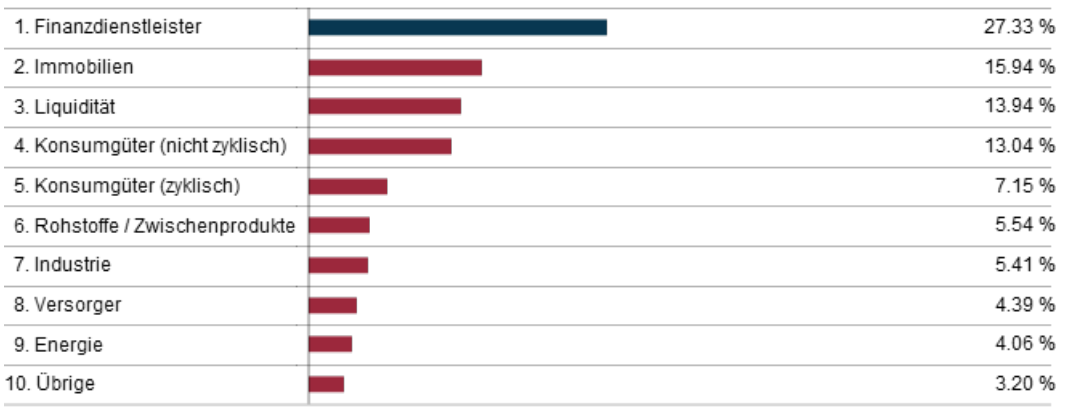
## Anlagepolitik

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 29.05.2026)

| Gesellschaft | Branche | Gewichtung |
|---|---|---|
| Masan Group | Konsumgüter (nicht zyklisch) | 5.59 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. | Rohstoffe / Zwischenprodukte | 5.54 % |
| Mobile World | Konsumgüter (zyklisch) | 4.85 % |
| Baoviet Holdings | Finanzdienstleister | 4.07 % |
| VietNam JSC Bank for Ind & Trd | Finanzdienstleister | 3.69 % |
| Vincom Retail | Immobilien | 3.66 % |
| Vietnam Dairy Product Corp. | Konsumgüter (nicht zyklisch) | 3.43 % |
| Joint Stock Commercial Bank | Finanzdienstleister | 3.40 % |
| GEMADEPT Corporation | Industrie | 3.36 % |
| FPT Corp | Kommunikation | 3.20 % |
| **Total** | | **40.79 %** |

## Branchen (per 29.05.2026)




## Anlagekategorien (per 29.05.2026)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|---|---|
| Aktien | 86.06 % |
| Sichtguthaben | 13.48 % |
| Devisentermingeschäfte | 0.46 % |
| **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
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 29.05.2026)

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.65 | 0.65 | -6.83 | 0.36 | -1.06 | | | | | | | | 3.04 |
| 2025 | 0.92 | 0.33 | -2.16 | -8.17 | 5.56 | 3.65 | 5.34 | 9.68 | -3.38 | 0.04 | -1.30 | 1.73 | 11.61 |
| 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