

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

ISIN LI0148578169

Aktuelle Daten (per 30.12.2025)

Aktueller NAV	USD 384.42
Fondsvolumen	USD 400'602'967.05
Fondsvolumen der Anteilkategorie	USD 109'974'178.35

Facility agent Germany

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

Asset Manager

AQUIS Capital AG
CH-8002 Zürich
ir@aquis-capital.com
www.aquis-capital.com

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 4

ESG-Fundrating

Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	54.44 / 100
Fund-Rating	C
Rating Wertigkeit (max.100)	98.97
Unbewertet	1.03

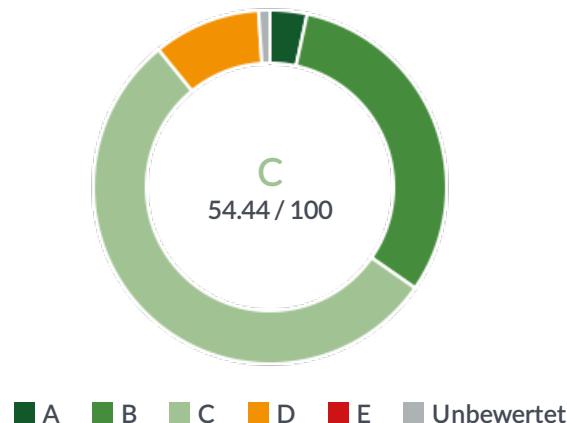
WaVeritas Rating

www.waveritas.com



C

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	3.38
B	31.29
C	54.48
D	9.82
E	0
Unbewertet	1.03
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
54.44



Umwelt
55.91

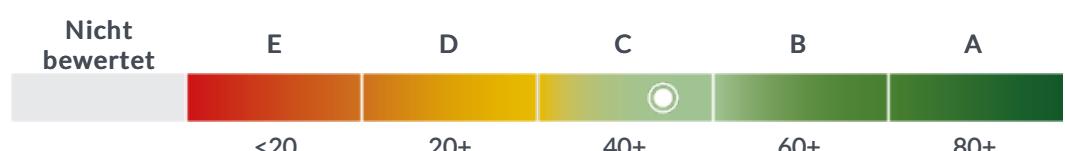


Sozial
61.61



Unternehmensführung
52.15

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait		Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings																																																																																																																																																																																												
Fondsname	Lumen Vietnam Fund - USD-R-																																																																																																																																																																																													
Anteilklassen	-USD-R-																																																																																																																																																																																													
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD																																																																																																																																																																																													
Referenzwährung der Anteilklassen	USD																																																																																																																																																																																													
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft																																																																																																																																																																																													
Fondstyp	OGAW																																																																																																																																																																																													
Abschluss Rechnungsjahr	31.12																																																																																																																																																																																													
Auflegungsdatum	02.03.2012																																																																																																																																																																																													
Erstausgabepreis	USD 100.00																																																																																																																																																																																													
Erfolgsverwendung	Thesaurierend																																																																																																																																																																																													
Kennnummern																																																																																																																																																																																														
ISIN	LI0148578169																																																																																																																																																																																													
Valor	14857816																																																																																																																																																																																													
Bloomberg	LUMENVN LE																																																																																																																																																																																													
WKN	A1J057																																																																																																																																																																																													
Kategorie																																																																																																																																																																																														
Anlagekategorie	Aktien																																																																																																																																																																																													
Anlageuniversum	Vietnam																																																																																																																																																																																													
Fokus	ESG																																																																																																																																																																																													
SFDR Klassifikation	Artikel 8																																																																																																																																																																																													
Fondsgebühren																																																																																																																																																																																														
Ausgabeaufschlag	max. 3%																																																																																																																																																																																													
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%																																																																																																																																																																																													
Management Fee	max. 2%																																																																																																																																																																																													
Performance Fee	keine																																																																																																																																																																																													
OGC/ TER 1	2.52%																																																																																																																																																																																													
OGC/TER gültig per	30.06.2025																																																																																																																																																																																													
Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sektor</th> <th>No.</th> <th>WGT in %</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>NR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzen</td> <td>11</td> <td>28.64</td> <td>0.00</td> <td>13.68</td> <td>10.37</td> <td>4.58</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Basiskonsumgüter</td> <td>4</td> <td>14.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>14.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Immobilien</td> <td>6</td> <td>12.54</td> <td>3.38</td> <td>1.32</td> <td>7.85</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Industrieunternehmen</td> <td>5</td> <td>9.93</td> <td>0.00</td> <td>0.36</td> <td>9.57</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Nicht-Basiskonsumgüter</td> <td>3</td> <td>9.07</td> <td>0.00</td> <td>6.29</td> <td>2.15</td> <td>0.63</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>2</td> <td>7.69</td> <td>0.00</td> <td>1.32</td> <td>6.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Energie</td> <td>4</td> <td>7.16</td> <td>0.00</td> <td>3.94</td> <td>1.50</td> <td>1.71</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsunternehmen</td> <td>2</td> <td>5.46</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2.57</td> <td>2.89</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Informationstechnologie</td> <td>1</td> <td>4.38</td> <td>0.00</td> <td>4.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Biotechnology & Life Science</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Communication Service</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationsdienstleistungen</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Land</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Regierung</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitswesen</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Private / NA</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Supra</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>nicht bewertet</td> <td>2</td> <td>1.03</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.03</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>40</td> <td>100.00</td> <td>3.38</td> <td>31.29</td> <td>54.48</td> <td>9.82</td> <td>0.00</td> <td>1.03</td> </tr> </tbody> </table>											Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR	Finanzen	11	28.64	0.00	13.68	10.37	4.58	0.00	0.00	Basiskonsumgüter	4	14.10	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	Immobilien	6	12.54	3.38	1.32	7.85	0.00	0.00	0.00	Industrieunternehmen	5	9.93	0.00	0.36	9.57	0.00	0.00	0.00	Nicht-Basiskonsumgüter	3	9.07	0.00	6.29	2.15	0.63	0.00	0.00	Material	2	7.69	0.00	1.32	6.38	0.00	0.00	0.00	Energie	4	7.16	0.00	3.94	1.50	1.71	0.00	0.00	Versorgungsunternehmen	2	5.46	0.00	0.00	2.57	2.89	0.00	0.00	Informationstechnologie	1	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Communication Service	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gesundheitswesen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Private / NA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nicht bewertet	2	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	Total	40	100.00	3.38	31.29	54.48	9.82	0.00	1.03
Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR																																																																																																																																																																																						
Finanzen	11	28.64	0.00	13.68	10.37	4.58	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Basiskonsumgüter	4	14.10	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Immobilien	6	12.54	3.38	1.32	7.85	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Industrieunternehmen	5	9.93	0.00	0.36	9.57	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Nicht-Basiskonsumgüter	3	9.07	0.00	6.29	2.15	0.63	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Material	2	7.69	0.00	1.32	6.38	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Energie	4	7.16	0.00	3.94	1.50	1.71	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Versorgungsunternehmen	2	5.46	0.00	0.00	2.57	2.89	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Informationstechnologie	1	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Communication Service	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Gesundheitswesen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Private / NA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																						
nicht bewertet	2	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03																																																																																																																																																																																						
Total	40	100.00	3.38	31.29	54.48	9.82	0.00	1.03																																																																																																																																																																																						
Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität) NR = Nicht bewertet																																																																																																																																																																																														
ESG-Sektor Balkendiagramm																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sektor</th> <th>Rating</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzen</td> <td>B</td> <td>~85%</td> </tr> <tr> <td>Basiskonsumgüter</td> <td>C</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Immobilien</td> <td>A</td> <td>~28%</td> </tr> <tr> <td>Industrieunternehmen</td> <td>C</td> <td>~72%</td> </tr> <tr> <td>Nicht-Basiskonsumgüter</td> <td>B</td> <td>~70%</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>A</td> <td>~18%</td> </tr> <tr> <td>Energie</td> <td>C</td> <td>~55%</td> </tr> <tr> <td>Versorgungsunternehmen</td> <td>D</td> <td>~50%</td> </tr> <tr> <td>Informationstechnologie</td> <td>C</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Biotechnology & Life Science</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Communication Service</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationsdienstleistungen</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Land</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Regierung</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gesundheitswesen</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Private / NA</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Supra</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>nicht bewertet</td> <td>NR</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>											Sektor	Rating	Percentage	Finanzen	B	~85%	Basiskonsumgüter	C	100%	Immobilien	A	~28%	Industrieunternehmen	C	~72%	Nicht-Basiskonsumgüter	B	~70%	Material	A	~18%	Energie	C	~55%	Versorgungsunternehmen	D	~50%	Informationstechnologie	C	100%	Biotechnology & Life Science	NR	100%	Communication Service	NR	100%	Kommunikationsdienstleistungen	NR	100%	Land	NR	100%	Regierung	NR	100%	Gesundheitswesen	NR	100%	Private / NA	NR	100%	Supra	NR	100%	nicht bewertet	NR	100%																																																																																																																											
Sektor	Rating	Percentage																																																																																																																																																																																												
Finanzen	B	~85%																																																																																																																																																																																												
Basiskonsumgüter	C	100%																																																																																																																																																																																												
Immobilien	A	~28%																																																																																																																																																																																												
Industrieunternehmen	C	~72%																																																																																																																																																																																												
Nicht-Basiskonsumgüter	B	~70%																																																																																																																																																																																												
Material	A	~18%																																																																																																																																																																																												
Energie	C	~55%																																																																																																																																																																																												
Versorgungsunternehmen	D	~50%																																																																																																																																																																																												
Informationstechnologie	C	100%																																																																																																																																																																																												
Biotechnology & Life Science	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Communication Service	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Kommunikationsdienstleistungen	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Land	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Regierung	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Gesundheitswesen	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Private / NA	NR	100%																																																																																																																																																																																												
Supra	NR	100%																																																																																																																																																																																												
nicht bewertet	NR	100%																																																																																																																																																																																												

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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Vinhomes	Immobilien	A	3.38	0.8327
Saigon Thuong Tin CJSBank	Finanzen	B	3.72	0.7930
Nam Long	Immobilien	B	1.32	0.7755
Mobile World	Nicht-Basiskonsumgüter	B	6.29	0.7613
Baoviet Holdings	Finanzen	B	5.31	0.7581

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Power Construction	Industrieunternehmen	B	0.36	0.6644
PetroVietnam Technical Services Rg	Energie	D	1.71	0.2000
Petrovietnam	Versorgungsunternehmen	D	2.89	0.2234
Joint Stock Commercial Bank	Finanzen	D	3.39	0.2420
Vietnam National Textile and Garment Group Rg	Nicht-Basiskonsumgüter	D	0.63	0.3675

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	ja	0%	✗
Erwachsenenunterhaltung	ja	0%	✓
Glückspiel	ja	<10%	✓
Kernenergie	ja	0%	✓
Kohle	ja	<10%	✓
Tabak	ja	<10%	✓
Waffen	ja	0%	✓
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall täglich

Bewertungstag Montag bis Freitag

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Ausgaben um spätestens 16.00h (MEZ)

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen um spätestens 16.00h (MEZ)

Minimumanlage keine

Valuta T + 3

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teifonds integriert werden.

Der Teifonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teifonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teifonds auswirken und daher kann der Teifonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teifonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teifonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teifonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teifonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com