

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

ISIN LI0148578169

Aktuelle Daten (per 29.04.2021)

Aktueller NAV	USD 269.84
Fondsvolumen	USD 128'074'415.27
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 50'852'723.06

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Vietnam
Fokus	ESG
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Vogt Asset Management AG
FL-9496 Balzers
www.vam.li

Mario Timpanaro
mario.timpanaro@vam.li
+423 388 07 30

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 29.04.2021 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 29.04.2021)

Per Ende	Fonds
2021 MTD	2.03%
YTD	15.40%
2020	25.95%
2019	5.42%
2018	-13.99%
2017	27.46%
2016	15.78%
2015	0.22%
2014	20.75%
2013	19.74%
Seit Lancierung	169.84%
Seit Lancierung (annualisiert)	11.44%

Auflage: 02.03.2012

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 29.04.2021)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	15.40%	81.94%	9.00%	12.86%	11.44%

Statistische Kennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	21.36%	18.71%	% Positive	55.94%	58.75%
Höchster NAV	275.36	275.36	Schlechteste Periode	-7.93%	-7.93%
Tiefster NAV	118.95	89.19	Beste Periode	6.81%	6.93%
Median	186.07	161.23	Maximaler Drawdown	-44.02%	-48.69%
Mean	191.95	157.99	Anzahl Beobachtungen	715	1'021

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	2.60%
OGC/TER gültig per	31.12.2020
SRRRI laut KIID 01.01.2021	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. Der Lumen Vietnam Fund investiert in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, 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 und die an einer Börse gehandelt werden. Die Anlagestrategie zielt unter anderem darauf ab, eine hohe Vereinbarkeit mit einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum zu gewährleisten, um die finanziellen Ziele des langfristigen Kapitalgewinns zu erreichen. Unternehmen, welche zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum beitragen, zeichnen sich durch gute Corporate Governance, einem nachhaltigen Produkteportfolio sowie einem effizienten Umgang mit Ressourcen aus. Bei der traditionellen Analyse berücksichtigt der Asset Manager zur Beurteilung von Risiken und Chancen im Bereich Nachhaltigkeit in seinem Anlageentscheid Umwelt-, Sozial-, und Governance (ESG) Kriterien.

Top 10-Positionen (per 29.04.2021)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
FPT Corp	Vietnam	8.69 %
Vinhomes	Vietnam	5.08 %
Viettel Post Joint Stock Corp	Vietnam	5.04 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	5.04 %
Petrovietnam Transportation	Vietnam	4.90 %
Nam Long	Vietnam	4.87 %
PhuNhuan Jewel	Vietnam	4.83 %
Vincom Retail	Vietnam	4.79 %
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	4.30 %
Military Commercial Joint Stock Bank	Vietnam	4.04 %
Total		51.58 %

Branchen (per 29.04.2021)

1. Immobilien	17.99 %
2. Industrie	14.39 %
3. Finanzdienstleister	13.55 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.76 %
5. Rohstoffe / Zwischenprodukte	9.87 %
6. Energie	8.71 %
7. Kommunikation	8.69 %
8. Liquidität	6.68 %
9. Übrige	5.05 %
10. Konsumgüter (zyklisch)	4.30 %

Anlagekategorien (per 29.04.2021)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	93.32 %
Sichtguthaben	6.68 %
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

Switzerland representative

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

Switzerland paying agent

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

Information centre Germany

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

Representatives and paying agent Austria

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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 29.04.2021)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	2.82	9.53	0.42	2.03									15.40
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 den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KIID 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 Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagensfondsverband 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.