

Lumen Vietnam Fund -USD-I-

ISIN LI0408681091

Aktuelle Daten (per 31.01.2019)

Aktueller NAV	USD 80.58
Fondsvolumen	USD 47'980'836.64
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 3'539'372.80

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Vietnam
Fokus	Vietnam
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Vogt Asset Management Trust reg.
FL-9496 Balzers
www.vam.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9490 Vaduz
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 (<http://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

Historische Wertentwicklung in % (per 31.01.2019)

Per Ende		Fonds
2019	MTD	0.25%
	YTD	0.25%
2018		-19.62%
Seit Lancierung		-19.42%
Seit Lancierung (annualisiert)		n.a.

Auflage: 20.04.2018

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.01.2019)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate
Fonds	0.25%	0.25%	-3.20%	-5.51%

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	20.63%	% Positive	49.47%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	-4.98%
Höchster NAV	100.00	Beste Periode	4.00%
Tiefster NAV	77.44	Maximaler Drawdown	-22.56%
Median	85.32	Anzahl Beobachtungen	190
Mean	86.12	Sharpe Ratio	-1.29

Fondsportrait

Fondsname	Lumen Vietnam Fund - USD-I-
Anteilsklasse	-USD-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	20.04.2018
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.05%
PTR	0.00%
OGC/TER/PTR per	29.06.2018
SRRI laut KIID 01.01.2019	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0408681091
Valor	40868109
Bloomberg	LUMENUS LE
WKN	A2JH90

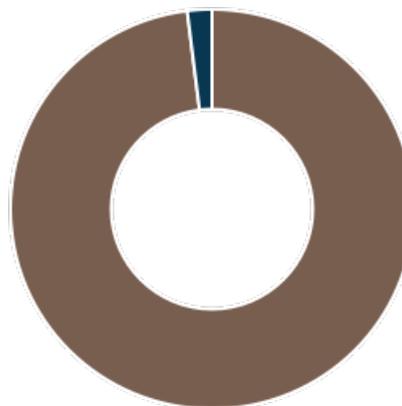
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.01.2019)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
PhuNhuan Jewel	Vietnam	8.22 %
FPT Corp	Vietnam	8.15 %
Petrovietnam Transportation	Vietnam	6.65 %
Vietnam Engine	Vietnam	5.19 %
Viet Capital Securities JS Company	Vietnam	5.01 %
Nam Long	Vietnam	4.98 %
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	4.92 %
Khang Dien House	Vietnam	4.74 %
Military Commercial Joint Stock Bank	Vietnam	4.71 %
Van Phu	Vietnam	4.57 %
Total		57.13 %

Länder (per 31.01.2019)



Land	Gewichtung
Diverse andere Länder	98.04 %
Liquidität	1.96 %
Total	100.00 %

Währungen (per 31.01.2019)

Währung	Gewichtung
VND	98.79 %
USD	1.27 %
CHF	-0.06 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.01.2019)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.04 %
Sichtguthaben	1.96 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Kündigungsfrist von 5 Bankarbeitstagen vor dem Bewertungstag
Minimumanlage	USD 5 Mio.
Valuta	T + 3

Vertreter Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741fs.com

Zahlstelle Schweiz

Notenstein La Roche Privatbank AG
Bohl 17
CH-9004 St. Gallen
T +41 71 242 50 00
www.nostenstein-laroche.ch

Informationsstelle Deutschland

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

Zahl- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-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
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.01.2019)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2019	0.25												0.25
2018				-5.31	-8.02	-1.00	-1.10	3.48	4.93	-10.11	-2.22	-1.24	-19.62

Auflage: 20.04.2018

Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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 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, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, 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 Factsheet 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 im Prospekt 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.