

Lumen Vietnam Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Anlageziel und 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 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der **Lumen Vietnam Fund** investiert dauernd **mindestens 51%** seines Vermögens unmittelbar 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, 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 oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. **Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Beim Verkauf dieser Aktien kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, welche sich auf die Verkaufspreise dieser Aktien bzw. auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken können. Zudem können auch Anlagen in kleine und mittelgrosse Gesellschaften erfolgen, welche grösseren Kurschwankungen unterliegen können.**

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält.

Der **Lumen Vietnam Fund** investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte 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 oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Aufgrund seiner Spezialisierung auf den vietnamesischen Markt weist der Fonds erhöhte Chancen auf, denen jedoch entsprechende Risiken entgegenstehen. Dabei gilt es zu beachten, dass in diesem Börsensegment Kursschwankungen (Volatilitäten) in wesentlich stärkerem Ausmass auftreten als in anderen dem Anleger vertrauten Marktsegmenten. Zudem kann die Handelbarkeit bei Kauf und Verkauf einzelner Aktien aufgrund vorübergehend auftretender mangelnder Liquidität (geringe Anzahl frei handelbarer Aktien) beeinträchtigt sein.

Profil des typischen Anlegers

Der **Lumen Vietnam Fund** eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die mit einem gut diversifizierten Aktienportefeuille an der Entwicklung von Unternehmen mit Domizil oder wirtschaftlicher Haupttätigkeit in **Vietnam** partizipieren wollen, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen und auf Basis **ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien** verwaltet werden. Es gilt zu beachten, dass Anlagen in diesen Fonds lediglich als Beimischung in einem Depot vorhanden sein sollten.

Die Organisation

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Tel. +423 235 04 50
Fax +423 235 04 51
e-mail: info@ifm.li



Asset Manager

AQUIS Capital AG
Gartenstrasse 33
CH-8002 Zürich
Tel. +41 43 501 37 60
e-mail: operations_lvf@aquis-capital.com

AQUIS

Verwahrstelle

NEUE BANK AG
Marktgass 20
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 08 08
Fax +423 232 92 60
e-mail: funds@neuebankag.li



Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27



Lumen Vietnam Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des OGAW		
	USD-R	CHF-R	EUR-R
ISIN-Nummer	LI0148578169	LI0334507477	LI0334507485
Valoren-Nummer	14.857.816	33.450.747	33.450.748
Als UCITS-Zielfonds geeignet	Ja	Ja	Ja
SFDR-Klassifikation	Artikel 8		
Dauer des OGAW	unbestimmt		
Kotierung	nein		
Rechnungswährung des OGAW	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilsklasse	US-Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Mindestanlage	keine		
Erstausgabepreis	USD 100.--	CHF 100.--	EUR 100.--
Erstzeichnungstag	01.03.2012	22.09.2016	22.09.2016
Liberierung (erster Valuta-Tag)	02.03.2012	23.09.2016	23.09.2016
Bewertungstag (T)	Montag bis Freitag		
Bewertungsintervall	täglich		
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag		
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)	drei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)		
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)		
Stückelung	Keine Dezimalstellen		
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten		
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember		
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2007		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel in eine andere Anteilsklasse	Keine	Keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	2% p.a.	2% p.a.	2% p.a.
Performance-Fee	keine		
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.22% p.a.		
Benchmark	Der OGAW verwendet keinen Benchmark.		



AQUIS

Neue Bank

EY
Building a better working world

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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 Liechtensteiner 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 OGAW 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.

Lumen Vietnam Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des OGAW			
	USD-I	USD-I2	CHF-I	CHF-I2
ISIN-Nummer	LI0408681091	LI0408681109	LI0408681117	LI0408681125
Valoren-Nummer	40. 868. 109	40. 868.110	40. 868.111	40. 868.112
Als UCITS-Zielfonds geeignet	Ja	Ja	Ja	Ja
SFDR-Klassifikation	Artikel 8			
Dauer des OGAW	unbestimmt			
Kotierung	nein			
Rechnungswährung des OGAW	US Dollar (USD)			
Referenzwährung der Anteilsklasse	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Mindestanlage	USD 1 Mio.	USD 5 Mio.	CHF 1 Mio.	CHF 5 Mio.
Erstausgabepreis	USD 100.--	USD 100.--	CHF 100.--	CHF 100.--
Erstzeichnungstag	19.04.2018	26.02.2021	16.10.2019	13.04.2018
Liberierung (erster Valuta-Tag)	20.04.2018	01.03.2021	17.10.2019	16.04.2018
Bewertungstag (T)	Montag bis Freitag			
Bewertungsintervall	täglich			
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag			
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)	drei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)			
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)			
Stückelung	drei Dezimalstellen			
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten			
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember			
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2007			
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner			
Umtauschgebühr beim Wechsel in eine andere Anteilsklasse	Keine			
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.5% p.a.	1% p.a.	1.5% p.a.	1% p.a.
Performance-Fee	keine			
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.22% p.a.			
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000 p.a.			
Benchmark	Der OGAW verwendet keinen Benchmark.			



AQUIS

Neue Bank



Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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 OGAW 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.

Lumen Vietnam Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

Anteilsklassen	Anteilsklassen des OGAW	
	EUR-I	EUR-I2
ISIN-Nummer	LI0500707893	LI0500707901
Valoren-Nummer	50.070.789	50.070.790
Als UCITS-Zielfonds geeignet	Ja	Ja
SFDR-Klassifikation	Artikel 8	
Dauer des OGAW	unbestimmt	
Kotierung	nein	
Rechnungswährung des OGAW	US Dollar (USD)	
Referenzwährung der Anteilsklasse	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Mindestanlage	EUR 1 Mio.	
Erstausgabepreis	EUR 100.--	EUR 100.--
Erstzeichnungstag	27.05.2020	04.05.2021
Liberierung (erster Valuta-Tag)	28.05.2020	05.05.2021
Bewertungstag (T)	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag	
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)	drei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)	
Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1)	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Stückelung	drei Dezimalstellen	
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten	
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember	
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2007	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	
Umtauschgebühr beim Wechsel in eine andere Anteilsklasse	Keine	
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.5% p.a.	1% p.a.
Performance-Fee	keine	
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.22% p.a.	
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000 p.a.	
Benchmark	Der OGAW verwendet keinen Benchmark.	



AQUIS



Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „Teilfonds im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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 OGAW 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.