

Lumen Vietnam Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Geprüfter Jahresbericht
per 31. Dezember 2022

Asset Manager:

AQUIS

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	8
Ausserbilanzgeschäfte	8
Erfolgsrechnung	9
Verwendung des Erfolgs	10
Veränderung des Nettovermögens	10
Anzahl Anteile im Umlauf	11
Kennzahlen.....	13
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	16
Ergänzende Angaben.....	44
Weitere Angaben	54
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	56
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers.....	63
Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale	66

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry
Domizil, Administration und Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager	AQUIS Capital AG Gartenstrasse 33 CH-8002 Zürich
Verwahrstelle und Zahlstelle	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des **Lumen Vietnam Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von CHF 174.08 auf CHF 117.41 gesunken und reduzierte sich somit um 32.55%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2021 von CHF 147.30 auf CHF 100.14 gesunken und reduzierte sich somit um 32.01%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2021 von CHF 168.37 auf CHF 113.19 gesunken und reduzierte sich somit um 32.78%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 211.43 auf EUR 144.03 gesunken und reduzierte sich somit um 31.88%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 127.43 auf EUR 87.39 gesunken und reduzierte sich somit um 31.42%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2021 von EUR 177.45 auf EUR 120.58 gesunken und reduzierte sich somit um 32.05%.

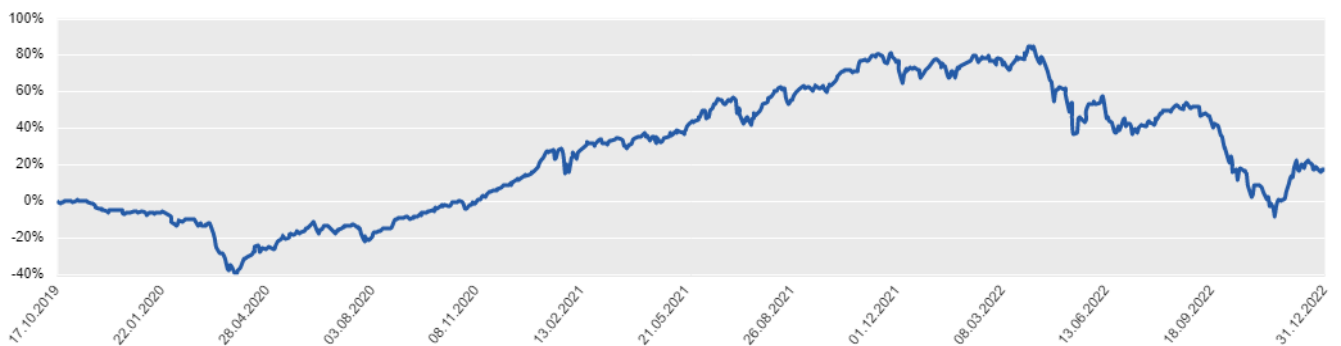
Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2021 von USD 161.98 auf USD 115.53 gesunken und reduzierte sich somit um 28.68%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -USD-I2- ist seit dem 31. Dezember 2021 von USD 131.76 auf USD 94.46 gesunken und reduzierte sich somit um 28.31%.

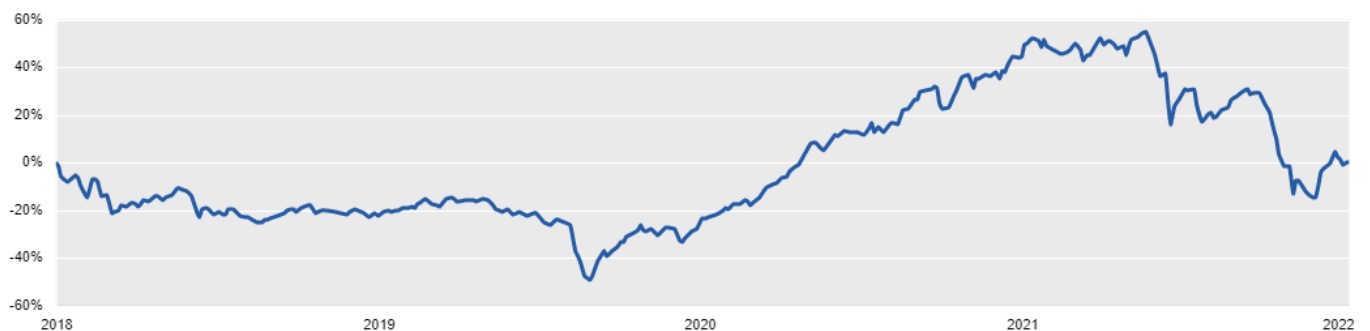
Der Nettoinventarwert pro Anteilsschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2021 von USD 349.84 auf USD 248.24 gesunken und reduzierte sich somit um 29.04%.

Am 31. Dezember 2022 belief sich das Fondsvermögen für den Lumen Vietnam Fund auf USD 212.0 Mio. und es befanden sich 34'210.800 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 15'961.348 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I2-, 21'292.837 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 152'112.938 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 170'789 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2-, 64'552.580 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 704'839.634 Anteile der Anteilsklasse -USD-I-, 254'978.331 Anteile der Anteilsklasse -USD-I2- und 201'997.641 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance Chart -CHF-I-



Performance Chart -CHF-I2-

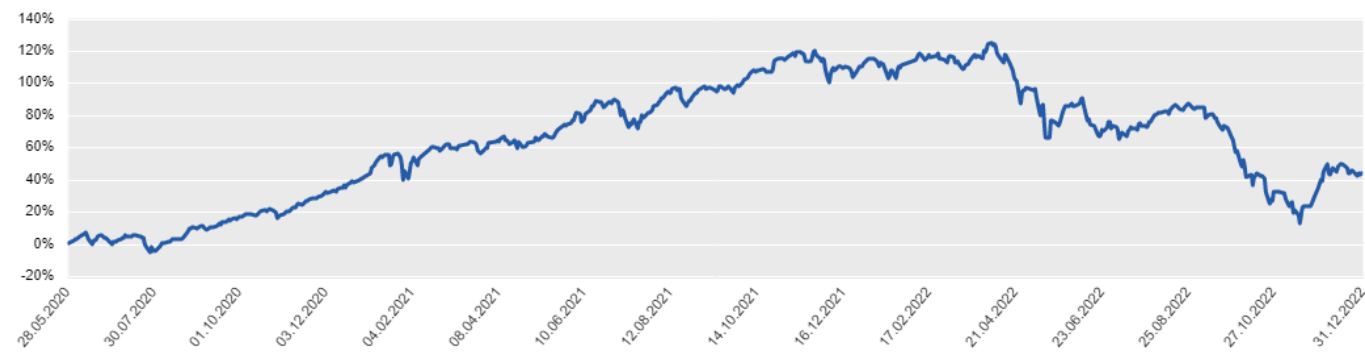


Tätigkeitsbericht

Performance Chart -CHF -R-



Performance Chart -EUR-I-



Performance Chart -EUR-I2-



Performance Chart -EUR-R

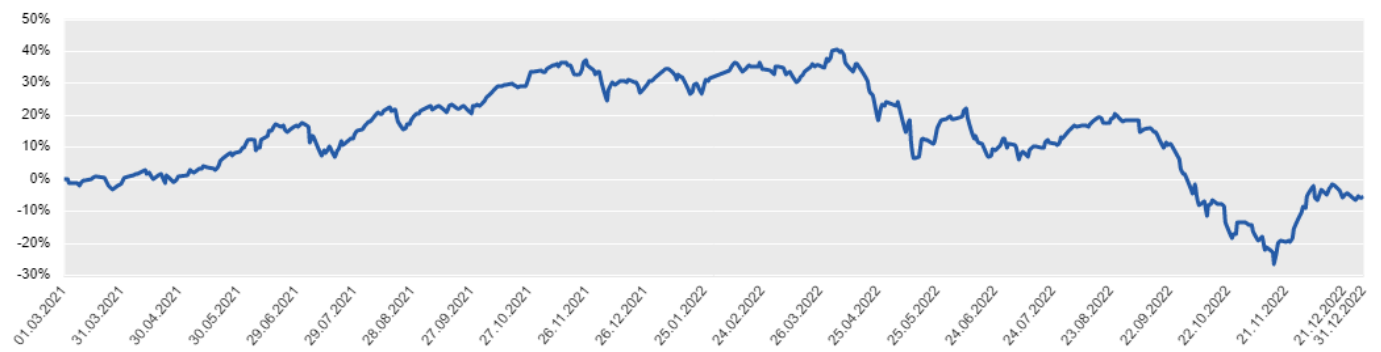


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance Chart -USD-I-



Performance Chart -USD-I2-



Performance Chart -USD-R-



Top 10

Gesellschaft	Gewichtung
FPT Corp	7.28%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	5.69%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	4.67%
Vietnam National Petroleum Group	4.52%
GEMADEPT Corporation	4.36%
Vinhomes	4.29%
Vincom Retail	4.23%
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	3.90%
Baoviet Holdings	3.64%
Petrovietnam Transportation	3.37%
Total	45.95%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Becamex Infrastructure	VN	Baugewerbe & Baumaterial	4.98%
2 Vietnam National Petroleum Group	VN	Erdöl/-gas	4.89%
3 Saigon Thuong Tin CJSBank	VN	Banken & andere Kreditinstitute	4.77%
4 Nam Long	VN	Baugewerbe & Baumaterial	4.33%
5 Petrovietnam Transportation	VN	Verkehr & Transport	4.17%
6 Mobile World	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	3.72%
7 Petrovietnam	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	3.57%
8 Vincom Retail	VN	Detailhandel, Warenhäuser	3.55%
9 Ho Chi Minh City Securities	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	3.53%
10 GEMADEPT Corporation	VN	Verkehr & Transport	3.34%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 PetroVietnam	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-7.46%
2 PhuNhuan Jewel	VN	Edelmetalle & Edelsteine	-4.23%
3 Petrovietnam	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-3.84%
4 Petrovietnam Transportation	VN	Verkehr & Transport	-3.75%
5 Vietnam Dairy Product Corp.	VN	Diverse Konsumgüter	-3.46%
6 Hoa Phat Group Joint Stock Co.	VN	Maschinen & Apparate	-3.34%
7 Viettel Construction Joint Stock Rg	VN	Baugewerbe & Baumaterial	-2.81%
8 Vincom Retail	VN	Detailhandel, Warenhäuser	-2.66%
9 Saigon Thuong Tin CJSBank	VN	Banken & andere Kreditinstitute	-2.54%
10 Vietnam National Petroleum Group	VN	Erdöl/-gas	-2.31%

Vermögensrechnung

	31. Dezember 2022 USD	31. Dezember 2021 USD
Bankguthaben auf Sicht	17'138'345.51	17'489'671.78
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	193'822'317.48	201'237'850.31
Derivate Finanzinstrumente	1'279'673.86	1'099'481.97
Sonstige Vermögenswerte	141'203.43	454'952.92
Gesamtfondsvermögen	212'381'540.28	220'281'956.98
Bankverbindlichkeiten	-35.71	-6.59
Verbindlichkeiten	-371'410.60	-375'757.35
Nettofondsvermögen	212'010'093.98	219'906'193.05

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Erfolgsrechnung

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	USD	USD
Ertrag		
Aktien	18'787'803.90	15'136'247.06
Ertrag Bankguthaben	0.00	-6.30
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	2'588'346.60	3'182'739.84
Total Ertrag	21'376'150.50	18'318'980.60
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	3'391'111.50	2'859'511.68
Verwahrstellengebühr	341'166.96	284'597.50
Revisionsaufwand	10'281.87	11'064.77
Passivzinsen	556.32	5'666.62
Sonstige Aufwendungen	564'132.16	132'632.36
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	647'265.92	1'436'835.28
Total Aufwand	4'954'514.73	4'730'308.21
Nettoertrag	16'421'635.77	13'588'672.39
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-3'411'409.72	54'441'704.80
Realisierter Erfolg	13'010'226.05	68'030'377.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-89'997'642.92	-2'996'592.99
Gesamterfolg	-76'987'416.87	65'033'784.20

Verwendung des Erfolgs

01.01.2022 - 31.12.2022

USD

Nettoertrag des Rechnungsjahres	16'421'635.77
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'421'635.77
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	16'421'635.77
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2022 - 31.12.2022

USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	219'906'193.04
Saldo aus dem Anteilsverkehr	69'091'317.81
Gesamterfolg	-76'987'416.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	212'010'093.98

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	01.01.2022 - 31.12.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	14'828.002
Neu ausgegebene Anteile	8'788.635
Zurückgenommene Anteile	-2'323.800
Anzahl Anteile am Ende der Periode	21'292.837

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	01.01.2022 - 31.12.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'453.988
Neu ausgegebene Anteile	9'221.812
Zurückgenommene Anteile	-465.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	34'210.800

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	01.01.2022 - 31.12.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	32'558.128
Neu ausgegebene Anteile	200.000
Zurückgenommene Anteile	-16'796.780
Anzahl Anteile am Ende der Periode	15'961.348

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	01.01.2022 - 31.12.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	50'600.580
Neu ausgegebene Anteile	22'539.000
Zurückgenommene Anteile	-8'587.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	64'552.580

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	01.01.2022 - 31.12.2022
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	120'168.978
Neu ausgegebene Anteile	59'856.639
Zurückgenommene Anteile	-27'912.679
Anzahl Anteile am Ende der Periode	152'112.938

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-

01.01.2022 - 31.12.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	170'789
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	170'789

Lumen Vietnam Fund -USD-R-

01.01.2022 - 31.12.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	186'950.575
Neu ausgegebene Anteile	62'578.587
Zurückgenommene Anteile	-47'531.521
Anzahl Anteile am Ende der Periode	201'997.641

Lumen Vietnam Fund -USD-I-

01.01.2022 - 31.12.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	341'347.903
Neu ausgegebene Anteile	499'573.675
Zurückgenommene Anteile	-136'081.944
Anzahl Anteile am Ende der Periode	704'839.634

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-

01.01.2022 - 31.12.2022

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	170'618.331
Neu ausgegebene Anteile	84'360.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	254'978.331

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in USD	212'010'093.98	219'906'193.04	88'433'556.21
Transaktionskosten in USD	757'890.09	1'283'085.91	364'148.33

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in CHF	4'016'828.63	4'431'154.45	3'944'166.81
Ausstehende Anteile	34'210.800	25'453.988	33'720
Inventarwert pro Anteil in CHF	117.41	174.08	116.97
Performance in %	-32.55	48.83	24.42
Performance in % seit Liberierung am 17.10.2019	17.41	74.08	16.97
OGC/TER 1 in %	1.93	1.96	2.10

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in CHF	1'598'407.33	4'795'755.18	6'158'090.88
Ausstehende Anteile	15'961.348	32'558.128	62'283.128
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.14	147.30	98.87
Performance in %	-32.01	48.98	25.20
Performance in % seit Liberierung am 16.04.2018	0.14	47.30	-1.13
OGC/TER 1 in %	1.44	1.37	1.55

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in CHF	2'410'111.99	2'496'654.36	1'012'632.37
Ausstehende Anteile	21'292.837	14'828.002	8'903.115
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.19	168.37	113.74
Performance in %	-32.78	48.04	23.66
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	13.19	68.37	13.74
OGC/TER 1 in %	2.43	2.42	2.59

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	21'908'604.11	25'407'660.86	8'591'871.70
Ausstehende Anteile	152'112.938	120'168.978	60'584.304
Inventarwert pro Anteil in EUR	144.03	211.43	141.82
Performance in %	-31.88	49.09	41.82
Performance in % seit Liberierung am 28.05.2020	44.03	111.43	41.82
OGC/TER 1 in %	1.93	1.92	2.05

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	14'924'719.25	21'762'978.29
Ausstehende Anteile	170'789	170'789
Inventarwert pro Anteil in EUR	87.39	127.43
Performance in %	-31.42	27.43
Performance in % seit Liberierung am 05.05.2021	-12.61	27.43
OGC/TER 1 in %	1.43	1.42

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	7'783'586.15	8'978'954.84	2'357'917.22
Ausstehende Anteile	64'552.580	50'600.580	19'753
Inventarwert pro Anteil in EUR	120.58	177.45	119.37
Performance in %	-32.05	48.65	24.05
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	20.58	77.45	19.37
OGC/TER 1 in %	2.43	2.41	2.61

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in USD	81'431'133.56	55'292'523.77	19'462'390.81
Ausstehende Anteile	704'839.634	341'347.903	180'628.172
Inventarwert pro Anteil in USD	115.53	161.98	107.75
Performance in %	-28.68	50.33	26.53
Performance in % seit Liberierung am 20.04.2018	15.53	61.98	7.75
OGC/TER 1 in %	1.92	1.92	2.07

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	24'084'648.65	22'481'121.23
Ausstehende Anteile	254'978.331	170'618.331
Inventarwert pro Anteil in USD	94.46	131.76
Performance in %	-28.31	31.76
Performance in % seit Liberierung am 01.03.2021	-5.54	31.76
OGC/TER 1 in %	1.42	1.39

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Nettofondsvermögen in USD	50'144'506.50	65'401'909.75	42'999'050.77
Ausstehende Anteile	201'997.641	186'950.575	183'879.293
Inventarwert pro Anteil in USD	248.24	349.84	233.84
Performance in %	-29.04	49.60	25.95
Performance in % seit Liberierung am 02.03.2012	148.24	249.84	133.84
OGC/TER 1 in %	2.43	2.43	2.60

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2022	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
VND	Bao Minh Insurance	4'064'000	0	4'744'600	21'500.00	4'316'376	2.04%
VND	Baoviet Holdings	1'512'800	1'077'500	3'887'800	46'600.00	7'666'040	3.62%
VND	Becamex Infrastructure	9'413'000	925'000	8'733'900	12'100.00	4'471'722	2.11%
VND	Coteccons Construction Joint Stock Company	444'200	0	444'200	32'900.00	618'380	0.29%
VND	DaNang Rubber	3'083'800	2'459'700	2'805'590	20'600.00	2'445'528	1.15%
VND	FPT Corp	1'180'527	400'000	4'715'041	76'900.00	15'342'391	7.24%
VND	GEMADEPT Corporation	3'447'600	1'803'000	4'780'013	45'400.00	9'182'611	4.33%
VND	Ho Chi Minh City	6'191'621	4'577'900	9'613'206	15'950.00	6'487'990	3.06%
VND	Ho Chi Minh City Securities	5'805'000	514'400	5'290'600	20'000.00	4'477'300	2.11%
VND	Hoa Phat Group Joint Stock Co.	8'604'254	4'750'000	12'915'102	18'000.00	9'836'749	4.64%
VND	Hoang Anh Gia	13'343'400	7'230'000	6'113'400	4'160.00	1'076'112	0.51%
VND	IDICO Corp Rg	2'405'000	0	2'405'000	31'700.00	3'225'935	1.52%
VND	KinhBac City	6'150'000	500'000	5'650'000	24'200.00	5'785'555	2.73%
VND	Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	11'913'428	2'750'000	14'809'250	13'100.00	8'208'912	3.87%
VND	Long Hau Corporation	1'100'000	1'060'000	2'447'700	21'350.00	2'211'247	1.04%
VND	Masan Group	1'512'800	450'000	1'062'800	93'000.00	4'182'305	1.97%
VND	Military Commercial Joint Stock Bank	1'350'041	1'459'400	7'500'247	17'100.00	5'426'914	2.56%
VND	Mobile World	2'908'400	0	2'908'400	42'900.00	5'279'499	2.49%
VND	Nam Long	4'975'900	2'190'300	4'250'192	31'000.00	5'575'085	2.63%
VND	Orient Commercial Joint Stock Bank Rg	1'329'800	1'000'000	329'800	18'000.00	251'191	0.12%
VND	Petrovietnam	7'144'600	7'186'360	2'315'900	28'850.00	2'827'137	1.33%
VND	Petrovietnam Transportation	9'998'000	7'995'300	7'633'046	22'000.00	7'105'617	3.35%
VND	PhuNhan Jewel	1'004'771	1'857'500	899'484	89'900.00	3'421'640	1.61%
VND	Phuoc Hoa Rubber Rg	750'000	200'000	550'000	39'400.00	916'938	0.43%
VND	Quang Ngai Sugar	1'389'400	0	3'536'060	35'800.00	5'356'534	2.53%
VND	Saigon Thuong Tin CJSBank	9'278'700	4'293'570	7'178'700	22'500.00	6'834'544	3.22%
VND	Taseco Air Rg	0	466'000	875'940	57'000.00	2'112'664	1.00%
VND	Tu Liem Urban Development Joint Stock Company Rg	2'954'000	1'235'500	1'718'500	15'500.00	1'127'100	0.53%
VND	VietJet Aviatio	706'200	89'200	617'000	109'500.00	2'858'779	1.35%
VND	Vietnam Dairy Product Corp.	1'450'000	1'979'300	1'597'900	76'100.00	5'145'357	2.43%
VND	VietNam JSC Bank for Ind & Trd	3'415'100	2'500'000	10'406'300	27'250.00	11'998'973	5.66%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2022	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
VND	Vietnam National Petroleum Group	5'760'000	2'088'500	7'100'090	31'700.00	9'523'670	4.49%
VND	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	1'315'200	0	1'315'200	17'900.00	996'153	0.47%
VND	Viettel Construction Joint Stock Rg	2'033'271	1'541'589	2'033'271	50'400.00	4'336'177	2.05%
VND	Viettel Post Joint Stock Corp	2'089'307	237'100	4'627'968	26'700.00	5'228'569	2.47%
VND	Vincom Retail	5'893'800	3'982'500	8'009'633	26'300.00	8'913'527	4.20%
VND	Vinhomes	1'700'000	2'023'300	4'456'342	48'000.00	9'051'092	4.27%
						193'822'317	91.42%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						193'822'317	91.42%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						193'822'317	91.42%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					1'284'321	0.61%
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-4'648	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						1'279'674	0.60%
USD	Kontokorrentguthaben					17'138'346	8.08%
USD	Sonstige Vermögenswerte					141'203	0.07%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						212'381'540	100.18%
abzüglich:							
USD	Bankverbindlichkeiten					-36	0.00%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-371'411	-0.18%
NETTOFONDSVERMÖGEN						212'010'094	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
VND	Joint Stock Commercial Bank	190'000	190'000
VND	Khang Dien House	70	770
VND	PetroVietnam	1'505'900	3'294'900
VND	Power Construction	700'000	700'000
VND	Viet Capital Securities JS Company	440	1'908
VND	Vietnam Airlines	0	2'485'700
VND	Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Rg Shs	90'000	90'000
VND	Vinh Hoan	300'000	1'805'100

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	CHF	USD	1'000.00	1'088.14
28.02.2023	CHF	USD	31'000.00	33'724.98
28.02.2023	CHF	USD	4'000.00	4'308.95
28.02.2023	CHF	USD	219'000.00	235'357.33
28.02.2023	CHF	USD	190'000.00	204'037.80
28.02.2023	CHF	USD	71'000.00	76'245.70
28.02.2023	CHF	USD	126'000.00	135'309.28
28.02.2023	CHF	USD	65'000.00	69'915.03
28.02.2023	CHF	USD	63'000.00	67'763.79
28.02.2023	CHF	USD	123'000.00	132'300.74
28.02.2023	CHF	USD	17'000.00	18'394.29
28.02.2023	CHF	USD	43'000.00	46'291.31
28.02.2023	CHF	USD	9'000.00	9'796.45
28.02.2023	CHF	USD	3'284'000.00	3'507'422.83
28.02.2023	CHF	USD	53'000.00	56'431.01
28.02.2023	CHF	USD	39'000.00	41'524.70
28.02.2023	CHF	USD	70'000.00	74'531.52
28.02.2023	CHF	USD	40'000.00	42'471.86
28.02.2023	CHF	USD	1'896'000.00	2'024'991.99
28.02.2023	CHF	USD	2'024'000.00	2'161'700.31
28.02.2023	CHF	USD	106'000.00	112'550.44
28.02.2023	CHF	USD	37'000.00	39'286.47
28.02.2023	EUR	USD	13'359'000.00	13'976'185.80
28.02.2023	EUR	USD	6'473'000.00	6'772'052.60
28.02.2023	EUR	USD	18'447'000.00	19'299'251.40
28.02.2023	EUR	USD	1'000.00	1'072.00
28.02.2023	EUR	USD	5'000.00	5'360.00
28.02.2023	EUR	USD	355'000.00	369'732.50
28.02.2023	EUR	USD	258'000.00	268'707.00
28.02.2023	EUR	USD	139'000.00	144'768.50
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'288.00
28.02.2023	EUR	USD	112'000.00	118'283.20
28.02.2023	EUR	USD	35'000.00	37'110.50
28.02.2023	EUR	USD	390'000.00	405'405.00
28.02.2023	EUR	USD	284'000.00	295'218.00
28.02.2023	EUR	USD	142'000.00	147'609.00
28.02.2023	EUR	USD	385'000.00	407'137.50
28.02.2023	EUR	USD	34'000.00	35'934.60
28.02.2023	EUR	USD	6'000.00	6'341.40
28.02.2023	EUR	USD	24'000.00	25'380.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	EUR	USD	56'000.00	60'004.00
28.02.2023	EUR	USD	13'000.00	13'843.70
28.02.2023	EUR	USD	690'000.00	728'640.00
28.02.2023	EUR	USD	435'000.00	459'360.00
28.02.2023	EUR	USD	260'000.00	274'560.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'649.00
28.02.2023	EUR	USD	59'000.00	62'899.90
28.02.2023	EUR	USD	11'000.00	11'786.50
28.02.2023	EUR	USD	834'000.00	882'622.20
28.02.2023	EUR	USD	510'000.00	539'733.00
28.02.2023	EUR	USD	365'000.00	386'279.50
28.02.2023	EUR	USD	121'000.00	128'114.80
28.02.2023	EUR	USD	1'025'000.00	1'085'270.00
28.02.2023	EUR	USD	1'000.00	1'068.30
28.02.2023	USD	CHF	1'088.02	1'000.00
28.02.2023	USD	CHF	2'176.04	2'000.00
28.02.2023	USD	CHF	33'710.31	31'000.00
28.02.2023	USD	CHF	552'546.05	510'000.00
28.02.2023	USD	CHF	14'136.58	13'000.00
28.02.2023	USD	CHF	29'354.21	27'000.00
28.02.2023	USD	EUR	3'197.10	3'000.00
28.02.2023	USD	EUR	7'459.90	7'000.00
28.02.2023	USD	EUR	2'128.60	2'000.00
28.02.2023	USD	EUR	63'100.50	59'000.00
28.02.2023	USD	EUR	474'058.80	444'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.02.2022	USD	CHF	4'159'879.98	3'882'000.00
25.02.2022	USD	CHF	2'536'433.78	2'367'000.00
25.02.2022	USD	EUR	28'608'726.30	25'473'000.00
25.02.2022	USD	EUR	10'204'486.60	9'086'000.00
25.02.2022	USD	EUR	15'396'577.90	13'709'000.00
25.02.2022	USD	CHF	48'267.72	45'000.00
25.02.2022	USD	CHF	41'832.03	39'000.00
25.02.2022	USD	CHF	25'742.79	24'000.00
25.02.2022	USD	EUR	258'773.00	230'000.00
25.02.2022	USD	EUR	120'385.70	107'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.02.2022	USD	EUR	154'138.70	137'000.00
25.02.2022	USD	EUR	21'561.20	19'000.00
25.02.2022	USD	EUR	2'303'644.00	2'030'000.00
25.02.2022	USD	CHF	4'799'614.23	4'479'000.00
25.02.2022	USD	CHF	13'013.77	12'000.00
25.02.2022	USD	EUR	21'561.20	19'000.00
25.02.2022	USD	EUR	67'776.00	60'000.00
25.02.2022	USD	CHF	42'414.36	39'000.00
25.02.2022	EUR	USD	16'000.00	18'065.60
25.02.2022	EUR	USD	17'000.00	19'249.10
25.02.2022	CHF	USD	113'000.00	122'294.37
25.02.2022	CHF	USD	97'000.00	104'978.35
25.02.2022	CHF	USD	62'000.00	67'099.57
25.02.2022	EUR	USD	655'000.00	739'757.00
25.02.2022	EUR	USD	420'000.00	474'348.00
25.02.2022	EUR	USD	450'000.00	508'230.00
25.02.2022	USD	EUR	21'407.30	19'000.00
25.02.2022	USD	CHF	56'338.03	52'000.00
25.02.2022	USD	EUR	95'012.40	84'000.00
25.02.2022	EUR	USD	12'000.00	13'576.80
25.02.2022	CHF	USD	13'000.00	14'145.81
25.02.2022	EUR	USD	3'000.00	3'394.50
25.02.2022	USD	EUR	3'569'536.00	3'160'000.00
25.02.2022	USD	EUR	11'296.00	10'000.00
25.02.2022	USD	EUR	36'147.20	32'000.00
25.02.2022	USD	EUR	14'677.00	13'000.00
25.02.2022	USD	EUR	41'773.00	37'000.00
25.02.2022	USD	EUR	37'405.50	33'000.00
25.02.2022	USD	CHF	13'051.99	12'000.00
25.02.2022	USD	CHF	1'028'037.38	946'000.00
25.02.2022	USD	EUR	9'038.40	8'000.00
25.02.2022	USD	CHF	21'772.26	20'000.00
25.02.2022	USD	EUR	7'903.00	7'000.00
25.02.2022	EUR	USD	189'000.00	214'401.60
25.02.2022	USD	EUR	18'140.80	16'000.00
25.02.2022	USD	EUR	52'173.20	46'000.00
25.02.2022	USD	EUR	159'724.80	141'000.00
25.02.2022	USD	EUR	3'432'384.00	3'030'000.00
25.02.2022	EUR	USD	7'000.00	7'929.60
25.02.2022	USD	EUR	61'063.20	54'000.00
25.02.2022	EUR	USD	54'000.00	61'063.20
25.02.2022	EUR	USD	22'000.00	24'899.60
25.02.2022	USD	EUR	24'899.60	22'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.02.2022	CHF	USD	255'000.00	278'810.41
25.02.2022	USD	CHF	278'810.41	255'000.00
25.02.2022	EUR	USD	13'000.00	14'745.90
25.02.2022	USD	EUR	14'745.90	13'000.00
25.02.2022	EUR	USD	72'000.00	81'669.60
25.02.2022	USD	EUR	81'669.60	72'000.00
25.02.2022	CHF	USD	44'000.00	47'914.62
25.02.2022	USD	CHF	47'914.62	44'000.00
25.02.2022	CHF	USD	48'000.00	52'270.50
25.02.2022	USD	CHF	52'270.50	48'000.00
25.02.2022	CHF	USD	27'000.00	29'402.16
25.02.2022	USD	CHF	29'402.16	27'000.00
25.02.2022	EUR	USD	252'000.00	286'347.60
25.02.2022	USD	EUR	286'347.60	252'000.00
25.02.2022	EUR	USD	89'000.00	101'130.70
25.02.2022	USD	EUR	101'130.70	89'000.00
25.02.2022	EUR	USD	216'000.00	245'440.80
25.02.2022	USD	EUR	245'440.80	216'000.00
25.02.2022	CHF	USD	39'000.00	42'230.64
25.02.2022	USD	CHF	42'230.64	39'000.00
25.02.2022	EUR	USD	66'000.00	74'837.40
25.02.2022	USD	EUR	74'837.40	66'000.00
25.02.2022	USD	CHF	19'497.40	18'000.00
25.02.2022	CHF	USD	18'000.00	19'497.40
25.02.2022	EUR	USD	8'000.00	9'099.20
25.02.2022	USD	EUR	9'099.20	8'000.00
25.02.2022	CHF	USD	68'000.00	74'406.39
25.02.2022	USD	CHF	74'406.39	68'000.00
25.02.2022	CHF	USD	3'000.00	3'282.63
25.02.2022	USD	CHF	3'282.63	3'000.00
25.02.2022	USD	EUR	36'579.20	32'000.00
25.02.2022	EUR	USD	32'000.00	36'579.20
25.02.2022	EUR	USD	21'000.00	24'015.60
25.02.2022	USD	EUR	24'015.60	21'000.00
25.02.2022	CHF	USD	17'000.00	18'695.70
25.02.2022	USD	CHF	18'695.70	17'000.00
25.02.2022	EUR	USD	5'000.00	5'736.00
25.02.2022	USD	EUR	5'736.00	5'000.00
25.02.2022	EUR	USD	10'000.00	11'472.00
25.02.2022	USD	EUR	11'472.00	10'000.00
25.02.2022	EUR	USD	10'000.00	11'442.00
25.02.2022	USD	EUR	11'442.00	10'000.00
25.02.2022	USD	CHF	76'628.35	70'000.00
25.02.2022	CHF	USD	70'000.00	76'628.35

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.02.2022	USD	CHF	82'101.81	75'000.00
25.02.2022	CHF	USD	75'000.00	82'101.81
25.02.2022	USD	CHF	36'124.79	33'000.00
25.02.2022	CHF	USD	33'000.00	36'124.79
25.02.2022	USD	EUR	443'926.80	389'000.00
25.02.2022	EUR	USD	389'000.00	443'926.80
25.02.2022	USD	EUR	382'302.00	335'000.00
25.02.2022	EUR	USD	335'000.00	382'302.00
25.02.2022	USD	EUR	156'344.40	137'000.00
25.02.2022	EUR	USD	137'000.00	156'344.40
25.02.2022	EUR	USD	32'000.00	36'300.80
25.02.2022	USD	EUR	36'300.80	32'000.00
25.02.2022	CHF	USD	12'000.00	13'116.19
25.02.2022	USD	CHF	13'116.19	12'000.00
25.02.2022	EUR	USD	39'000.00	44'292.30
25.02.2022	USD	EUR	44'292.30	39'000.00
25.02.2022	CHF	USD	40'000.00	43'763.68
25.02.2022	USD	CHF	43'763.68	40'000.00
25.02.2022	EUR	USD	190'000.00	215'650.00
25.02.2022	USD	EUR	215'650.00	190'000.00
25.02.2022	USD	EUR	56'720.00	50'000.00
25.02.2022	EUR	USD	50'000.00	56'720.00
25.02.2022	USD	CHF	4'373.50	4'000.00
25.02.2022	CHF	USD	4'000.00	4'373.50
25.02.2022	USD	EUR	6'801.00	6'000.00
25.02.2022	EUR	USD	6'000.00	6'801.00
25.02.2022	USD	CHF	46'789.99	43'000.00
25.02.2022	CHF	USD	43'000.00	46'789.99
25.02.2022	EUR	USD	46'000.00	51'957.00
25.02.2022	USD	EUR	51'957.00	46'000.00
25.02.2022	USD	CHF	23'894.86	22'000.00
25.02.2022	CHF	USD	22'000.00	23'894.86
25.02.2022	USD	EUR	22'568.00	20'000.00
25.02.2022	EUR	USD	20'000.00	22'568.00
25.02.2022	EUR	USD	32'000.00	35'737.60
25.02.2022	USD	EUR	35'737.60	32'000.00
25.02.2022	CHF	USD	21'000.00	22'587.93
25.02.2022	USD	CHF	22'587.93	21'000.00
25.02.2022	CHF	USD	9'000.00	9'743.42
25.02.2022	USD	CHF	9'743.42	9'000.00
25.02.2022	EUR	USD	352'000.00	401'737.60
25.02.2022	USD	EUR	401'737.60	352'000.00
25.02.2022	EUR	USD	125'000.00	142'662.50
25.02.2022	USD	EUR	142'662.50	125'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.02.2022	CHF	USD	100'000.00	108'295.43
25.02.2022	USD	CHF	108'295.43	100'000.00
25.02.2022	CHF	USD	104'000.00	112'627.25
25.02.2022	USD	CHF	112'627.25	104'000.00
25.02.2022	CHF	USD	76'000.00	82'304.53
25.02.2022	USD	CHF	82'304.53	76'000.00
25.02.2022	EUR	USD	555'000.00	635'364.00
25.02.2022	USD	EUR	635'364.00	555'000.00
25.02.2022	EUR	USD	470'000.00	538'056.00
25.02.2022	USD	EUR	538'056.00	470'000.00
25.02.2022	EUR	USD	206'000.00	235'828.80
25.02.2022	USD	EUR	235'828.80	206'000.00
25.02.2022	CHF	USD	45'000.00	48'690.76
25.02.2022	USD	CHF	48'690.76	45'000.00
25.02.2022	USD	EUR	34'452.00	30'000.00
25.02.2022	EUR	USD	30'000.00	34'452.00
25.02.2022	CHF	USD	11'000.00	11'872.64
25.02.2022	USD	CHF	11'872.64	11'000.00
25.02.2022	EUR	USD	48'000.00	54'288.00
25.02.2022	USD	EUR	54'288.00	48'000.00
25.02.2022	EUR	USD	12'000.00	13'642.80
25.02.2022	USD	EUR	13'642.80	12'000.00
25.02.2022	USD	CHF	38'026.94	35'000.00
25.02.2022	CHF	USD	35'000.00	38'026.94
25.02.2022	EUR	USD	4'000.00	4'547.20
25.02.2022	USD	EUR	4'547.20	4'000.00
25.02.2022	EUR	USD	6'000.00	6'824.40
25.02.2022	USD	EUR	6'824.40	6'000.00
27.05.2022	CHF	USD	4'804'000.00	5'253'718.29
27.05.2022	USD	CHF	5'253'718.29	4'804'000.00
27.05.2022	EUR	USD	26'145'000.00	29'755'624.50
27.05.2022	USD	EUR	29'755'624.50	26'145'000.00
27.05.2022	CHF	USD	4'593'000.00	5'022'965.88
27.05.2022	USD	CHF	5'022'965.88	4'593'000.00
27.05.2022	EUR	USD	9'458'000.00	10'764'149.80
27.05.2022	USD	EUR	10'764'149.80	9'458'000.00
27.05.2022	EUR	USD	21'997'000.00	25'034'785.70
27.05.2022	USD	EUR	25'034'785.70	21'997'000.00
27.05.2022	CHF	USD	2'854'000.00	3'121'172.35
27.05.2022	USD	CHF	3'121'172.35	2'854'000.00
27.05.2022	USD	CHF	167'549.45	155'000.00
27.05.2022	CHF	USD	155'000.00	167'549.45
27.05.2022	USD	EUR	7'821.80	7'000.00
27.05.2022	EUR	USD	7'000.00	7'821.80

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.05.2022	EUR	USD	218'000.00	245'686.00
27.05.2022	USD	EUR	245'686.00	218'000.00
27.05.2022	CHF	USD	14'000.00	15'215.74
27.05.2022	USD	CHF	15'215.74	14'000.00
27.05.2022	EUR	USD	10'000.00	11'121.00
27.05.2022	USD	EUR	11'121.00	10'000.00
27.05.2022	EUR	USD	6'000.00	6'672.60
27.05.2022	USD	EUR	6'672.60	6'000.00
27.05.2022	CHF	USD	3'000.00	3'276.54
27.05.2022	USD	CHF	3'276.54	3'000.00
27.05.2022	EUR	USD	30'000.00	32'901.00
27.05.2022	USD	EUR	32'901.00	30'000.00
27.05.2022	EUR	USD	28'000.00	30'707.60
27.05.2022	USD	EUR	30'707.60	28'000.00
27.05.2022	USD	EUR	14'180.40	13'000.00
27.05.2022	EUR	USD	13'000.00	14'180.40
27.05.2022	USD	EUR	42'771.30	39'000.00
27.05.2022	EUR	USD	39'000.00	42'771.30
27.05.2022	USD	CHF	23'737.59	22'000.00
27.05.2022	CHF	USD	22'000.00	23'737.59
27.05.2022	USD	EUR	62'226.90	57'000.00
27.05.2022	EUR	USD	57'000.00	62'226.90
27.05.2022	CHF	USD	30'000.00	32'432.43
27.05.2022	USD	CHF	32'432.43	30'000.00
27.05.2022	EUR	USD	20'000.00	22'102.00
27.05.2022	USD	EUR	22'102.00	20'000.00
27.05.2022	USD	EUR	22'090.00	20'000.00
27.05.2022	EUR	USD	20'000.00	22'090.00
27.05.2022	EUR	USD	6'000.00	6'591.00
27.05.2022	USD	EUR	6'591.00	6'000.00
27.05.2022	EUR	USD	4'000.00	4'406.40
27.05.2022	USD	EUR	4'406.40	4'000.00
27.05.2022	EUR	USD	10'000.00	10'981.00
27.05.2022	USD	EUR	10'981.00	10'000.00
27.05.2022	EUR	USD	26'000.00	28'550.00
27.05.2022	USD	EUR	28'550.00	26'000.00
27.05.2022	EUR	USD	21'000.00	23'165.10
27.05.2022	USD	EUR	23'165.10	21'000.00
27.05.2022	EUR	USD	27'000.00	29'783.70
27.05.2022	USD	EUR	29'783.70	27'000.00
27.05.2022	EUR	USD	22'000.00	24'510.20
27.05.2022	USD	EUR	24'510.20	22'000.00
27.05.2022	EUR	USD	9'000.00	10'026.90
27.05.2022	USD	EUR	10'026.90	9'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.05.2022	EUR	USD	25'000.00	27'720.00
27.05.2022	USD	EUR	27'720.00	25'000.00
27.05.2022	EUR	USD	6'000.00	6'652.80
27.05.2022	USD	EUR	6'652.80	6'000.00
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'536.00
27.05.2022	USD	EUR	5'536.00	5'000.00
27.05.2022	CHF	USD	10'000.00	10'777.02
27.05.2022	USD	CHF	10'777.02	10'000.00
27.05.2022	EUR	USD	8'000.00	8'845.60
27.05.2022	USD	EUR	8'845.60	8'000.00
27.05.2022	EUR	USD	158'000.00	174'195.00
27.05.2022	USD	EUR	174'195.00	158'000.00
27.05.2022	CHF	USD	12'000.00	12'931.03
27.05.2022	USD	CHF	12'931.03	12'000.00
27.05.2022	EUR	USD	24'000.00	26'440.80
27.05.2022	USD	EUR	26'440.80	24'000.00
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'508.50
27.05.2022	USD	EUR	5'508.50	5'000.00
27.05.2022	EUR	USD	194'000.00	215'863.80
27.05.2022	USD	EUR	215'863.80	194'000.00
27.05.2022	EUR	USD	86'000.00	95'692.20
27.05.2022	USD	EUR	95'692.20	86'000.00
27.05.2022	EUR	USD	261'000.00	290'414.70
27.05.2022	USD	EUR	290'414.70	261'000.00
27.05.2022	CHF	USD	25'000.00	26'910.66
27.05.2022	USD	CHF	26'910.66	25'000.00
27.05.2022	CHF	USD	41'000.00	44'133.48
27.05.2022	USD	CHF	44'133.48	41'000.00
27.05.2022	CHF	USD	39'000.00	41'980.62
27.05.2022	USD	CHF	41'980.62	39'000.00
27.05.2022	EUR	USD	15'000.00	16'783.50
27.05.2022	USD	EUR	16'783.50	15'000.00
27.05.2022	CHF	USD	4'000.00	4'344.52
27.05.2022	USD	CHF	4'344.52	4'000.00
27.05.2022	CHF	USD	19'000.00	20'636.47
27.05.2022	USD	CHF	20'636.47	19'000.00
27.05.2022	USD	EUR	20'025.00	18'000.00
27.05.2022	EUR	USD	18'000.00	20'025.00
27.05.2022	EUR	USD	25'000.00	27'825.00
27.05.2022	USD	EUR	27'825.00	25'000.00
27.05.2022	EUR	USD	207'000.00	228'196.80
27.05.2022	USD	EUR	228'196.80	207'000.00
27.05.2022	EUR	USD	470'000.00	518'128.00
27.05.2022	USD	EUR	518'128.00	470'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.05.2022	EUR	USD	565'000.00	622'856.00
27.05.2022	USD	EUR	622'856.00	565'000.00
27.05.2022	CHF	USD	58'000.00	62'831.76
27.05.2022	USD	CHF	62'831.76	58'000.00
27.05.2022	CHF	USD	95'000.00	102'914.09
27.05.2022	USD	CHF	102'914.09	95'000.00
27.05.2022	CHF	USD	95'000.00	102'914.09
27.05.2022	USD	CHF	102'914.09	95'000.00
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'481.00
27.05.2022	USD	EUR	5'481.00	5'000.00
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'481.00
27.05.2022	USD	EUR	5'481.00	5'000.00
27.05.2022	CHF	USD	9'000.00	9'724.47
27.05.2022	USD	CHF	9'724.47	9'000.00
27.05.2022	EUR	USD	54'000.00	59'038.20
27.05.2022	USD	EUR	59'038.20	54'000.00
27.05.2022	EUR	USD	40'000.00	43'680.00
27.05.2022	USD	EUR	43'680.00	40'000.00
27.05.2022	EUR	USD	34'000.00	36'951.20
27.05.2022	USD	EUR	36'951.20	34'000.00
27.05.2022	CHF	USD	8'000.00	8'516.98
27.05.2022	USD	CHF	8'516.98	8'000.00
27.05.2022	USD	CHF	23'409.24	22'000.00
27.05.2022	CHF	USD	22'000.00	23'409.24
27.05.2022	USD	EUR	551'055.00	510'000.00
27.05.2022	EUR	USD	510'000.00	551'055.00
27.05.2022	USD	EUR	211'778.00	196'000.00
27.05.2022	EUR	USD	196'000.00	211'778.00
27.05.2022	USD	EUR	691'520.00	640'000.00
27.05.2022	EUR	USD	640'000.00	691'520.00
27.05.2022	USD	CHF	72'784.81	69'000.00
27.05.2022	CHF	USD	69'000.00	72'784.81
27.05.2022	USD	CHF	120'253.16	114'000.00
27.05.2022	CHF	USD	114'000.00	120'253.16
27.05.2022	USD	CHF	110'759.49	105'000.00
27.05.2022	CHF	USD	105'000.00	110'759.49
27.05.2022	EUR	USD	22'000.00	23'876.60
27.05.2022	USD	EUR	23'876.60	22'000.00
27.05.2022	USD	EUR	276'981.00	255'000.00
27.05.2022	EUR	USD	255'000.00	276'981.00
27.05.2022	USD	EUR	629'996.00	580'000.00
27.05.2022	EUR	USD	580'000.00	629'996.00
27.05.2022	USD	EUR	727'754.00	670'000.00
27.05.2022	EUR	USD	670'000.00	727'754.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.05.2022	USD	CHF	74'689.67	71'000.00
27.05.2022	CHF	USD	71'000.00	74'689.67
27.05.2022	USD	CHF	117'820.32	112'000.00
27.05.2022	CHF	USD	112'000.00	117'820.32
27.05.2022	USD	CHF	126'236.06	120'000.00
27.05.2022	CHF	USD	120'000.00	126'236.06
27.05.2022	EUR	USD	193'000.00	208'362.80
27.05.2022	USD	EUR	208'362.80	193'000.00
27.05.2022	CHF	USD	96'000.00	100'418.41
27.05.2022	USD	CHF	100'418.41	96'000.00
27.05.2022	USD	EUR	1'361'313.00	1'270'000.00
27.05.2022	EUR	USD	1'270'000.00	1'361'313.00
27.05.2022	USD	EUR	1'650'726.00	1'540'000.00
27.05.2022	EUR	USD	1'540'000.00	1'650'726.00
27.05.2022	USD	CHF	177'675.59	170'000.00
27.05.2022	CHF	USD	170'000.00	177'675.59
27.05.2022	USD	CHF	282'190.64	270'000.00
27.05.2022	CHF	USD	270'000.00	282'190.64
27.05.2022	USD	CHF	280'100.33	268'000.00
27.05.2022	CHF	USD	268'000.00	280'100.33
27.05.2022	USD	EUR	600'264.00	560'000.00
27.05.2022	EUR	USD	560'000.00	600'264.00
27.05.2022	USD	EUR	21'354.00	20'000.00
27.05.2022	EUR	USD	20'000.00	21'354.00
27.05.2022	CHF	USD	20'000.00	20'865.94
27.05.2022	USD	CHF	20'865.94	20'000.00
27.05.2022	USD	EUR	68'568.50	65'000.00
27.05.2022	EUR	USD	65'000.00	68'568.50
27.05.2022	USD	EUR	828'096.50	785'000.00
27.05.2022	EUR	USD	785'000.00	828'096.50
27.05.2022	USD	CHF	115'630.81	112'000.00
27.05.2022	CHF	USD	112'000.00	115'630.81
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'266.50
27.05.2022	USD	EUR	5'266.50	5'000.00
27.05.2022	USD	EUR	66'326.40	63'000.00
27.05.2022	EUR	USD	63'000.00	66'326.40
27.05.2022	EUR	USD	9'000.00	9'501.30
27.05.2022	USD	EUR	9'501.30	9'000.00
27.05.2022	USD	EUR	8'443.20	8'000.00
27.05.2022	EUR	USD	8'000.00	8'443.20
27.05.2022	EUR	USD	187'000.00	196'630.50
27.05.2022	USD	EUR	196'630.50	187'000.00
27.05.2022	USD	EUR	1'902'310.00	1'810'000.00
27.05.2022	EUR	USD	1'810'000.00	1'902'310.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.05.2022	USD	CHF	5'068.42	5'000.00
27.05.2022	CHF	USD	5'000.00	5'068.42
27.05.2022	CHF	USD	6'000.00	6'085.19
27.05.2022	USD	CHF	6'085.19	6'000.00
27.05.2022	EUR	USD	149'000.00	157'940.00
27.05.2022	USD	EUR	157'940.00	149'000.00
27.05.2022	USD	CHF	145'714.00	145'000.00
27.05.2022	CHF	USD	145'000.00	145'714.00
27.05.2022	USD	CHF	141'694.30	141'000.00
27.05.2022	CHF	USD	141'000.00	141'694.30
27.05.2022	USD	CHF	90'443.17	90'000.00
27.05.2022	CHF	USD	90'000.00	90'443.17
27.05.2022	USD	EUR	805'774.50	765'000.00
27.05.2022	EUR	USD	765'000.00	805'774.50
27.05.2022	USD	EUR	729'936.90	693'000.00
27.05.2022	EUR	USD	693'000.00	729'936.90
27.05.2022	USD	EUR	331'789.50	315'000.00
27.05.2022	EUR	USD	315'000.00	331'789.50
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'281.00
27.05.2022	USD	EUR	5'281.00	5'000.00
27.05.2022	USD	CHF	206'474.89	206'000.00
27.05.2022	CHF	USD	206'000.00	206'474.89
27.05.2022	USD	CHF	208'479.50	208'000.00
27.05.2022	CHF	USD	208'000.00	208'479.50
27.05.2022	USD	CHF	127'292.77	127'000.00
27.05.2022	CHF	USD	127'000.00	127'292.77
27.05.2022	USD	EUR	1'107'114.50	1'063'000.00
27.05.2022	EUR	USD	1'063'000.00	1'107'114.50
27.05.2022	USD	EUR	671'767.50	645'000.00
27.05.2022	EUR	USD	645'000.00	671'767.50
27.05.2022	USD	EUR	1'018'587.00	978'000.00
27.05.2022	EUR	USD	978'000.00	1'018'587.00
27.05.2022	USD	EUR	295'502.00	284'000.00
27.05.2022	EUR	USD	284'000.00	295'502.00
27.05.2022	USD	EUR	676'325.00	650'000.00
27.05.2022	EUR	USD	650'000.00	676'325.00
27.05.2022	USD	EUR	737'714.50	709'000.00
27.05.2022	EUR	USD	709'000.00	737'714.50
27.05.2022	USD	CHF	83'865.81	84'000.00
27.05.2022	CHF	USD	84'000.00	83'865.81
27.05.2022	USD	CHF	136'781.15	137'000.00
27.05.2022	CHF	USD	137'000.00	136'781.15
27.05.2022	USD	CHF	137'779.55	138'000.00
27.05.2022	CHF	USD	138'000.00	137'779.55

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.05.2022	USD	CHF	355'560.03	353'000.00
27.05.2022	CHF	USD	353'000.00	355'560.03
27.05.2022	USD	EUR	5'250.50	5'000.00
27.05.2022	EUR	USD	5'000.00	5'250.50
27.05.2022	CHF	USD	5'000.00	5'055.61
27.05.2022	USD	CHF	5'055.61	5'000.00
27.05.2022	EUR	USD	14'000.00	14'707.00
27.05.2022	USD	EUR	14'707.00	14'000.00
27.05.2022	EUR	USD	6'000.00	6'358.20
27.05.2022	USD	EUR	6'358.20	6'000.00
27.05.2022	USD	EUR	10'549.00	10'000.00
27.05.2022	EUR	USD	10'000.00	10'549.00
27.05.2022	USD	EUR	220'474.10	209'000.00
27.05.2022	EUR	USD	209'000.00	220'474.10
27.05.2022	EUR	USD	21'000.00	22'449.00
27.05.2022	USD	EUR	22'449.00	21'000.00
27.05.2022	CHF	USD	3'000.00	3'108.81
27.05.2022	USD	CHF	3'108.81	3'000.00
25.08.2022	CHF	USD	3'700'000.00	3'864'633.38
25.08.2022	USD	CHF	3'864'633.38	3'700'000.00
25.08.2022	CHF	USD	3'462'000.00	3'616'043.45
25.08.2022	USD	CHF	3'616'043.45	3'462'000.00
25.08.2022	CHF	USD	2'345'000.00	2'449'341.97
25.08.2022	USD	CHF	2'449'341.97	2'345'000.00
25.08.2022	EUR	USD	19'301'000.00	20'711'903.10
25.08.2022	USD	EUR	20'711'903.10	19'301'000.00
25.08.2022	EUR	USD	18'008'000.00	19'324'384.80
25.08.2022	USD	EUR	19'324'384.80	18'008'000.00
25.08.2022	EUR	USD	8'077'000.00	8'667'428.70
25.08.2022	USD	EUR	8'667'428.70	8'077'000.00
25.08.2022	CHF	USD	128'000.00	134'595.16
25.08.2022	USD	CHF	134'595.16	128'000.00
25.08.2022	USD	CHF	63'025.21	60'000.00
25.08.2022	CHF	USD	60'000.00	63'025.21
25.08.2022	CHF	USD	20'000.00	21'030.49
25.08.2022	USD	CHF	21'030.49	20'000.00
25.08.2022	EUR	USD	193'000.00	207'880.30
25.08.2022	USD	EUR	207'880.30	193'000.00
25.08.2022	EUR	USD	180'000.00	193'878.00
25.08.2022	USD	EUR	193'878.00	180'000.00
25.08.2022	EUR	USD	81'000.00	87'245.10
25.08.2022	USD	EUR	87'245.10	81'000.00
25.08.2022	EUR	USD	164'000.00	177'726.80
25.08.2022	USD	EUR	177'726.80	164'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2022	EUR	USD	366'000.00	396'634.20
25.08.2022	USD	EUR	396'634.20	366'000.00
25.08.2022	EUR	USD	390'000.00	422'643.00
25.08.2022	USD	EUR	422'643.00	390'000.00
25.08.2022	CHF	USD	47'000.00	49'369.75
25.08.2022	USD	CHF	49'369.75	47'000.00
25.08.2022	USD	CHF	737'007.87	702'000.00
25.08.2022	CHF	USD	702'000.00	737'007.87
25.08.2022	CHF	USD	75'000.00	78'781.51
25.08.2022	USD	CHF	78'781.51	75'000.00
25.08.2022	EUR	USD	9'000.00	9'695.70
25.08.2022	USD	EUR	9'695.70	9'000.00
25.08.2022	CHF	USD	7'000.00	7'291.67
25.08.2022	USD	CHF	7'291.67	7'000.00
25.08.2022	EUR	USD	17'000.00	18'191.70
25.08.2022	USD	EUR	18'191.70	17'000.00
25.08.2022	USD	EUR	31'230.10	29'000.00
25.08.2022	EUR	USD	29'000.00	31'230.10
25.08.2022	EUR	USD	85'000.00	91'409.00
25.08.2022	USD	EUR	91'409.00	85'000.00
25.08.2022	EUR	USD	186'000.00	200'024.40
25.08.2022	USD	EUR	200'024.40	186'000.00
25.08.2022	EUR	USD	202'000.00	217'230.80
25.08.2022	USD	EUR	217'230.80	202'000.00
25.08.2022	CHF	USD	24'000.00	24'811.33
25.08.2022	USD	CHF	24'811.33	24'000.00
25.08.2022	CHF	USD	26'000.00	26'878.94
25.08.2022	USD	CHF	26'878.94	26'000.00
25.08.2022	CHF	USD	39'000.00	40'318.41
25.08.2022	USD	CHF	40'318.41	39'000.00
25.08.2022	EUR	USD	168'000.00	179'894.40
25.08.2022	USD	EUR	179'894.40	168'000.00
25.08.2022	EUR	USD	360'000.00	385'488.00
25.08.2022	USD	EUR	385'488.00	360'000.00
25.08.2022	EUR	USD	390'000.00	417'612.00
25.08.2022	USD	EUR	417'612.00	390'000.00
25.08.2022	CHF	USD	55'000.00	56'462.38
25.08.2022	USD	CHF	56'462.38	55'000.00
25.08.2022	CHF	USD	79'000.00	81'100.50
25.08.2022	USD	CHF	81'100.50	79'000.00
25.08.2022	CHF	USD	50'000.00	51'329.43
25.08.2022	USD	CHF	51'329.43	50'000.00
25.08.2022	USD	EUR	213'588.00	204'000.00
25.08.2022	EUR	USD	204'000.00	213'588.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2022	USD	EUR	500'466.00	478'000.00
25.08.2022	EUR	USD	478'000.00	500'466.00
25.08.2022	USD	EUR	536'064.00	512'000.00
25.08.2022	EUR	USD	512'000.00	536'064.00
25.08.2022	USD	CHF	83'551.44	83'000.00
25.08.2022	CHF	USD	83'000.00	83'551.44
25.08.2022	USD	CHF	71'471.71	71'000.00
25.08.2022	CHF	USD	71'000.00	71'471.71
25.08.2022	USD	CHF	101'671.03	101'000.00
25.08.2022	CHF	USD	101'000.00	101'671.03
25.08.2022	EUR	USD	1'500'000.00	1'577'850.00
25.08.2022	USD	EUR	1'577'850.00	1'500'000.00
25.08.2022	USD	EUR	478'594.50	453'000.00
25.08.2022	EUR	USD	453'000.00	478'594.50
25.08.2022	USD	EUR	976'206.00	924'000.00
25.08.2022	EUR	USD	924'000.00	976'206.00
25.08.2022	USD	EUR	1'077'630.00	1'020'000.00
25.08.2022	EUR	USD	1'020'000.00	1'077'630.00
25.08.2022	USD	CHF	126'569.15	122'000.00
25.08.2022	CHF	USD	122'000.00	126'569.15
25.08.2022	USD	CHF	200'228.24	193'000.00
25.08.2022	CHF	USD	193'000.00	200'228.24
25.08.2022	USD	CHF	205'415.50	198'000.00
25.08.2022	CHF	USD	198'000.00	205'415.50
25.08.2022	USD	EUR	11'616.00	11'000.00
25.08.2022	EUR	USD	11'000.00	11'616.00
25.08.2022	USD	EUR	3'175.80	3'000.00
25.08.2022	EUR	USD	3'000.00	3'175.80
25.08.2022	USD	CHF	34'631.13	33'000.00
25.08.2022	CHF	USD	33'000.00	34'631.13
25.08.2022	USD	CHF	22'037.99	21'000.00
25.08.2022	CHF	USD	21'000.00	22'037.99
25.08.2022	USD	CHF	22'037.99	21'000.00
25.08.2022	CHF	USD	21'000.00	22'037.99
25.08.2022	USD	EUR	195'212.00	185'000.00
25.08.2022	EUR	USD	185'000.00	195'212.00
25.08.2022	USD	EUR	77'029.60	73'000.00
25.08.2022	EUR	USD	73'000.00	77'029.60
25.08.2022	USD	EUR	158'280.00	150'000.00
25.08.2022	EUR	USD	150'000.00	158'280.00
25.08.2022	USD	EUR	2'101.40	2'000.00
25.08.2022	EUR	USD	2'000.00	2'101.40
25.08.2022	USD	EUR	3'147.60	3'000.00
25.08.2022	EUR	USD	3'000.00	3'147.60

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2022	EUR	USD	77'000.00	80'380.30
25.08.2022	USD	EUR	80'380.30	77'000.00
25.08.2022	EUR	USD	4'000.00	4'186.80
25.08.2022	USD	EUR	4'186.80	4'000.00
25.08.2022	EUR	USD	12'000.00	12'260.40
25.08.2022	USD	EUR	12'260.40	12'000.00
25.08.2022	EUR	USD	3'000.00	3'065.10
25.08.2022	USD	EUR	3'065.10	3'000.00
25.08.2022	CHF	USD	105'000.00	107'769.68
25.08.2022	USD	CHF	107'769.68	105'000.00
25.08.2022	USD	EUR	26'252.20	26'000.00
25.08.2022	EUR	USD	26'000.00	26'252.20
25.08.2022	EUR	USD	8'000.00	8'081.60
25.08.2022	USD	EUR	8'081.60	8'000.00
25.08.2022	CHF	USD	3'000.00	3'080.40
25.08.2022	USD	CHF	3'080.40	3'000.00
25.08.2022	EUR	USD	4'000.00	4'049.20
25.08.2022	USD	EUR	4'049.20	4'000.00
25.08.2022	CHF	USD	66'000.00	67'768.76
25.08.2022	USD	CHF	67'768.76	66'000.00
25.08.2022	EUR	USD	12'000.00	12'062.40
25.08.2022	USD	EUR	12'062.40	12'000.00
25.08.2022	EUR	USD	11'000.00	11'300.30
25.08.2022	USD	EUR	11'300.30	11'000.00
25.08.2022	EUR	USD	3'000.00	3'081.90
25.08.2022	USD	EUR	3'081.90	3'000.00
25.08.2022	EUR	USD	225'000.00	230'130.00
25.08.2022	USD	EUR	230'130.00	225'000.00
25.08.2022	EUR	USD	90'000.00	92'052.00
25.08.2022	USD	EUR	92'052.00	90'000.00
25.08.2022	CHF	USD	27'000.00	27'918.52
25.08.2022	USD	CHF	27'918.52	27'000.00
25.08.2022	CHF	USD	23'000.00	23'782.44
25.08.2022	USD	CHF	23'782.44	23'000.00
25.08.2022	CHF	USD	39'000.00	40'326.75
25.08.2022	USD	CHF	40'326.75	39'000.00
25.08.2022	EUR	USD	195'000.00	199'446.00
25.08.2022	USD	EUR	199'446.00	195'000.00
25.08.2022	EUR	USD	7'000.00	7'160.30
25.08.2022	USD	EUR	7'160.30	7'000.00
25.08.2022	CHF	USD	47'000.00	49'646.14
25.08.2022	USD	CHF	49'646.14	47'000.00
25.08.2022	EUR	USD	178'000.00	183'393.40
25.08.2022	USD	EUR	183'393.40	178'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2022	EUR	USD	480'000.00	494'544.00
25.08.2022	USD	EUR	494'544.00	480'000.00
25.08.2022	CHF	USD	50'000.00	52'687.04
25.08.2022	USD	CHF	52'687.04	50'000.00
25.08.2022	CHF	USD	78'000.00	82'191.78
25.08.2022	USD	CHF	82'191.78	78'000.00
25.08.2022	EUR	USD	370'000.00	381'211.00
25.08.2022	USD	EUR	381'211.00	370'000.00
25.08.2022	CHF	USD	14'000.00	14'546.97
25.08.2022	USD	CHF	14'546.97	14'000.00
25.08.2022	EUR	USD	6'000.00	6'090.60
25.08.2022	USD	EUR	6'090.60	6'000.00
25.08.2022	EUR	USD	55'000.00	55'896.50
25.08.2022	USD	EUR	55'896.50	55'000.00
25.08.2022	CHF	USD	36'000.00	37'660.84
25.08.2022	USD	CHF	37'660.84	36'000.00
25.08.2022	CHF	USD	37'000.00	38'706.98
25.08.2022	USD	CHF	38'706.98	37'000.00
25.08.2022	CHF	USD	55'000.00	57'537.40
25.08.2022	USD	CHF	57'537.40	55'000.00
25.08.2022	EUR	USD	125'000.00	127'850.00
25.08.2022	USD	EUR	127'850.00	125'000.00
25.08.2022	EUR	USD	319'000.00	326'273.20
25.08.2022	USD	EUR	326'273.20	319'000.00
25.08.2022	EUR	USD	285'000.00	291'498.00
25.08.2022	USD	EUR	291'498.00	285'000.00
25.08.2022	USD	EUR	11'253.00	11'000.00
25.08.2022	EUR	USD	11'000.00	11'253.00
25.08.2022	USD	EUR	103'370.00	100'000.00
25.08.2022	EUR	USD	100'000.00	103'370.00
25.08.2022	CHF	USD	52'000.00	54'754.13
25.08.2022	USD	CHF	54'754.13	52'000.00
25.08.2022	EUR	USD	375'000.00	381'862.50
25.08.2022	USD	EUR	381'862.50	375'000.00
25.08.2022	EUR	USD	163'000.00	165'982.90
25.08.2022	USD	EUR	165'982.90	163'000.00
25.08.2022	CHF	USD	79'000.00	83'184.16
25.08.2022	USD	CHF	83'184.16	79'000.00
25.08.2022	CHF	USD	47'000.00	49'489.31
25.08.2022	USD	CHF	49'489.31	47'000.00
25.08.2022	EUR	USD	428'000.00	435'832.40
25.08.2022	USD	EUR	435'832.40	428'000.00
25.08.2022	CHF	USD	41'000.00	43'044.62
25.08.2022	USD	CHF	43'044.62	41'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2022	USD	CHF	27'296.59	26'000.00
25.08.2022	CHF	USD	26'000.00	27'296.59
25.08.2022	USD	CHF	45'144.36	43'000.00
25.08.2022	CHF	USD	43'000.00	45'144.36
25.08.2022	USD	EUR	4'054.00	4'000.00
25.08.2022	EUR	USD	4'000.00	4'054.00
25.08.2022	EUR	USD	8'000.00	7'956.80
25.08.2022	USD	EUR	7'956.80	8'000.00
30.11.2022	EUR	USD	8'339'000.00	8'398'206.90
30.11.2022	USD	EUR	8'398'206.90	8'339'000.00
30.11.2022	EUR	USD	21'823'000.00	21'977'943.30
30.11.2022	USD	EUR	21'977'943.30	21'823'000.00
30.11.2022	EUR	USD	18'773'000.00	18'906'288.30
30.11.2022	USD	EUR	18'906'288.30	18'773'000.00
30.11.2022	CHF	USD	4'022'000.00	4'219'471.25
30.11.2022	USD	CHF	4'219'471.25	4'022'000.00
30.11.2022	CHF	USD	2'662'000.00	2'792'698.28
30.11.2022	USD	CHF	2'792'698.28	2'662'000.00
30.11.2022	CHF	USD	2'500'000.00	2'622'744.44
30.11.2022	USD	CHF	2'622'744.44	2'500'000.00
30.11.2022	EUR	USD	30'000.00	30'114.00
30.11.2022	USD	EUR	30'114.00	30'000.00
30.11.2022	CHF	USD	40'000.00	41'605.99
30.11.2022	USD	CHF	41'605.99	40'000.00
30.11.2022	EUR	USD	4'000.00	4'034.40
30.11.2022	USD	EUR	4'034.40	4'000.00
30.11.2022	EUR	USD	12'000.00	12'002.40
30.11.2022	USD	EUR	12'002.40	12'000.00
30.11.2022	EUR	USD	1'010'000.00	1'006'869.00
30.11.2022	USD	EUR	1'006'869.00	1'010'000.00
30.11.2022	CHF	USD	45'000.00	46'177.53
30.11.2022	USD	CHF	46'177.53	45'000.00
30.11.2022	USD	EUR	4'036.40	4'000.00
30.11.2022	EUR	USD	4'000.00	4'036.40
30.11.2022	CHF	USD	12'000.00	12'586.53
30.11.2022	USD	CHF	12'586.53	12'000.00
30.11.2022	EUR	USD	5'000.00	5'022.00
30.11.2022	USD	EUR	5'022.00	5'000.00
30.11.2022	USD	CHF	43'800.19	42'000.00
30.11.2022	CHF	USD	42'000.00	43'800.19
30.11.2022	USD	CHF	29'200.13	28'000.00
30.11.2022	CHF	USD	28'000.00	29'200.13
30.11.2022	USD	CHF	32'328.71	31'000.00
30.11.2022	CHF	USD	31'000.00	32'328.71

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	USD	EUR	236'410.00	235'000.00
30.11.2022	EUR	USD	235'000.00	236'410.00
30.11.2022	USD	EUR	184'098.00	183'000.00
30.11.2022	EUR	USD	183'000.00	184'098.00
30.11.2022	USD	EUR	82'492.00	82'000.00
30.11.2022	EUR	USD	82'000.00	82'492.00
30.11.2022	USD	CHF	101'062.72	97'000.00
30.11.2022	CHF	USD	97'000.00	101'062.72
30.11.2022	USD	CHF	66'680.56	64'000.00
30.11.2022	CHF	USD	64'000.00	66'680.56
30.11.2022	USD	CHF	64'596.79	62'000.00
30.11.2022	CHF	USD	62'000.00	64'596.79
30.11.2022	USD	EUR	647'413.20	644'000.00
30.11.2022	EUR	USD	644'000.00	647'413.20
30.11.2022	USD	EUR	454'395.60	452'000.00
30.11.2022	EUR	USD	452'000.00	454'395.60
30.11.2022	USD	EUR	203'070.60	202'000.00
30.11.2022	EUR	USD	202'000.00	203'070.60
30.11.2022	EUR	USD	15'000.00	15'072.00
30.11.2022	USD	EUR	15'072.00	15'000.00
30.11.2022	USD	EUR	12'815.40	13'000.00
30.11.2022	EUR	USD	13'000.00	12'815.40
30.11.2022	CHF	USD	14'000.00	14'351.61
30.11.2022	USD	CHF	14'351.61	14'000.00
30.11.2022	USD	EUR	19'532.00	20'000.00
30.11.2022	EUR	USD	20'000.00	19'532.00
30.11.2022	USD	CHF	80'113.58	79'000.00
30.11.2022	CHF	USD	79'000.00	80'113.58
30.11.2022	USD	CHF	52'732.99	52'000.00
30.11.2022	CHF	USD	52'000.00	52'732.99
30.11.2022	USD	CHF	51'718.89	51'000.00
30.11.2022	CHF	USD	51'000.00	51'718.89
30.11.2022	USD	EUR	432'517.20	447'000.00
30.11.2022	EUR	USD	447'000.00	432'517.20
30.11.2022	USD	EUR	358'012.00	370'000.00
30.11.2022	EUR	USD	370'000.00	358'012.00
30.11.2022	USD	EUR	160'621.60	166'000.00
30.11.2022	EUR	USD	166'000.00	160'621.60
30.11.2022	CHF	USD	7'000.00	7'113.10
30.11.2022	USD	CHF	7'113.10	7'000.00
30.11.2022	USD	EUR	178'247.50	185'000.00
30.11.2022	EUR	USD	185'000.00	178'247.50
30.11.2022	USD	CHF	61'941.51	61'000.00
30.11.2022	CHF	USD	61'000.00	61'941.51

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	USD	CHF	60'926.08	60'000.00
30.11.2022	CHF	USD	60'000.00	60'926.08
30.11.2022	USD	EUR	502'132.50	519'000.00
30.11.2022	EUR	USD	519'000.00	502'132.50
30.11.2022	USD	EUR	418'927.50	433'000.00
30.11.2022	EUR	USD	433'000.00	418'927.50
30.11.2022	USD	EUR	187'695.00	194'000.00
30.11.2022	EUR	USD	194'000.00	187'695.00
30.11.2022	USD	CHF	148'641.72	145'000.00
30.11.2022	CHF	USD	145'000.00	148'641.72
30.11.2022	USD	CHF	36'904.15	36'000.00
30.11.2022	CHF	USD	36'000.00	36'904.15
30.11.2022	USD	CHF	33'828.81	33'000.00
30.11.2022	CHF	USD	33'000.00	33'828.81
30.11.2022	USD	EUR	311'862.60	318'000.00
30.11.2022	EUR	USD	318'000.00	311'862.60
30.11.2022	USD	EUR	259'885.50	265'000.00
30.11.2022	EUR	USD	265'000.00	259'885.50
30.11.2022	USD	EUR	113'761.20	116'000.00
30.11.2022	EUR	USD	116'000.00	113'761.20
30.11.2022	USD	EUR	4'912.00	5'000.00
30.11.2022	EUR	USD	5'000.00	4'912.00
30.11.2022	USD	CHF	186'253.67	184'000.00
30.11.2022	CHF	USD	184'000.00	186'253.67
30.11.2022	USD	CHF	120'457.54	119'000.00
30.11.2022	CHF	USD	119'000.00	120'457.54
30.11.2022	USD	EUR	1'007'896.40	1'022'000.00
30.11.2022	EUR	USD	1'022'000.00	1'007'896.40
30.11.2022	USD	EUR	6'876.80	7'000.00
30.11.2022	EUR	USD	7'000.00	6'876.80
30.11.2022	USD	EUR	832'352.80	844'000.00
30.11.2022	EUR	USD	844'000.00	832'352.80
30.11.2022	USD	EUR	391'521.40	397'000.00
30.11.2022	EUR	USD	397'000.00	391'521.40
30.11.2022	USD	CHF	122'482.03	121'000.00
30.11.2022	CHF	USD	121'000.00	122'482.03
30.11.2022	CHF	USD	189'000.00	194'065.10
30.11.2022	USD	CHF	194'065.10	189'000.00
30.11.2022	USD	CHF	36'930.65	36'000.00
30.11.2022	CHF	USD	36'000.00	36'930.65
30.11.2022	USD	CHF	34'878.95	34'000.00
30.11.2022	CHF	USD	34'000.00	34'878.95
30.11.2022	USD	EUR	251'125.50	251'000.00
30.11.2022	EUR	USD	251'000.00	251'125.50

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	USD	EUR	243'121.50	243'000.00
30.11.2022	EUR	USD	243'000.00	243'121.50
30.11.2022	USD	EUR	110'055.00	110'000.00
30.11.2022	EUR	USD	110'000.00	110'055.00
30.11.2022	USD	CHF	148'589.91	147'000.00
30.11.2022	CHF	USD	147'000.00	148'589.91
30.11.2022	USD	CHF	95'016.68	94'000.00
30.11.2022	CHF	USD	94'000.00	95'016.68
30.11.2022	USD	CHF	92'995.05	92'000.00
30.11.2022	CHF	USD	92'000.00	92'995.05
30.11.2022	USD	EUR	631'055.60	644'000.00
30.11.2022	EUR	USD	644'000.00	631'055.60
30.11.2022	USD	EUR	262'613.20	268'000.00
30.11.2022	EUR	USD	268'000.00	262'613.20
30.11.2022	USD	EUR	726'105.90	741'000.00
30.11.2022	EUR	USD	741'000.00	726'105.90
30.11.2022	USD	CHF	104'617.24	104'000.00
30.11.2022	CHF	USD	104'000.00	104'617.24
30.11.2022	USD	CHF	64'379.84	64'000.00
30.11.2022	CHF	USD	64'000.00	64'379.84
30.11.2022	USD	CHF	59'350.17	59'000.00
30.11.2022	CHF	USD	59'000.00	59'350.17
30.11.2022	USD	EUR	559'762.50	575'000.00
30.11.2022	EUR	USD	575'000.00	559'762.50
30.11.2022	USD	EUR	447'810.00	460'000.00
30.11.2022	EUR	USD	460'000.00	447'810.00
30.11.2022	USD	EUR	210'276.00	216'000.00
30.11.2022	EUR	USD	216'000.00	210'276.00
30.11.2022	EUR	USD	12'000.00	11'692.80
30.11.2022	USD	EUR	11'692.80	12'000.00
30.11.2022	USD	CHF	21'993.40	22'000.00
30.11.2022	CHF	USD	22'000.00	21'993.40
30.11.2022	EUR	USD	600'000.00	586'980.00
30.11.2022	USD	EUR	586'980.00	600'000.00
30.11.2022	EUR	USD	712'000.00	700'750.40
30.11.2022	USD	EUR	700'750.40	712'000.00
30.11.2022	EUR	USD	68'000.00	66'925.60
30.11.2022	USD	EUR	66'925.60	68'000.00
30.11.2022	EUR	USD	20'000.00	19'712.00
30.11.2022	USD	EUR	19'712.00	20'000.00
30.11.2022	EUR	USD	10'000.00	9'848.00
30.11.2022	USD	EUR	9'848.00	10'000.00
30.11.2022	EUR	USD	10'000.00	9'848.00
30.11.2022	USD	EUR	9'848.00	10'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	USD	CHF	127'050.82	127'000.00
30.11.2022	CHF	USD	127'000.00	127'050.82
30.11.2022	USD	CHF	83'033.21	83'000.00
30.11.2022	CHF	USD	83'000.00	83'033.21
30.11.2022	USD	CHF	79'031.61	79'000.00
30.11.2022	CHF	USD	79'000.00	79'031.61
30.11.2022	USD	EUR	725'919.70	739'000.00
30.11.2022	EUR	USD	739'000.00	725'919.70
30.11.2022	USD	EUR	563'840.20	574'000.00
30.11.2022	EUR	USD	574'000.00	563'840.20
30.11.2022	USD	EUR	235'752.00	240'000.00
30.11.2022	EUR	USD	240'000.00	235'752.00
30.11.2022	USD	CHF	160'288.52	160'000.00
30.11.2022	CHF	USD	160'000.00	160'288.52
30.11.2022	USD	CHF	98'176.72	98'000.00
30.11.2022	CHF	USD	98'000.00	98'176.72
30.11.2022	USD	CHF	95'171.31	95'000.00
30.11.2022	CHF	USD	95'000.00	95'171.31
30.11.2022	USD	EUR	860'778.00	870'000.00
30.11.2022	EUR	USD	870'000.00	860'778.00
30.11.2022	USD	EUR	667'845.00	675'000.00
30.11.2022	EUR	USD	675'000.00	667'845.00
30.11.2022	USD	EUR	303'745.80	307'000.00
30.11.2022	EUR	USD	307'000.00	303'745.80
30.11.2022	CHF	USD	18'000.00	18'335.54
30.11.2022	USD	CHF	18'335.54	18'000.00
30.11.2022	EUR	USD	9'000.00	9'072.90
30.11.2022	USD	EUR	9'072.90	9'000.00
30.11.2022	USD	EUR	34'895.00	35'000.00
30.11.2022	EUR	USD	35'000.00	34'895.00
30.11.2022	EUR	USD	87'000.00	86'773.80
30.11.2022	USD	EUR	86'773.80	87'000.00
30.11.2022	CHF	USD	80'000.00	79'145.23
30.11.2022	USD	CHF	79'145.23	80'000.00
30.11.2022	EUR	USD	14'000.00	13'678.00
30.11.2022	USD	EUR	13'678.00	14'000.00
30.11.2022	EUR	USD	34'000.00	33'218.00
30.11.2022	USD	EUR	33'218.00	34'000.00
30.11.2022	USD	CHF	84'008.10	83'000.00
30.11.2022	CHF	USD	83'000.00	84'008.10
30.11.2022	USD	CHF	51'619.43	51'000.00
30.11.2022	CHF	USD	51'000.00	51'619.43
30.11.2022	USD	CHF	50'607.29	50'000.00
30.11.2022	CHF	USD	50'000.00	50'607.29

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	USD	EUR	438'175.20	438'000.00
30.11.2022	EUR	USD	438'000.00	438'175.20
30.11.2022	USD	EUR	332'132.80	332'000.00
30.11.2022	EUR	USD	332'000.00	332'132.80
30.11.2022	USD	EUR	144'057.60	144'000.00
30.11.2022	EUR	USD	144'000.00	144'057.60
30.11.2022	USD	CHF	36'183.19	35'000.00
30.11.2022	CHF	USD	35'000.00	36'183.19
30.11.2022	USD	CHF	58'926.91	57'000.00
30.11.2022	CHF	USD	57'000.00	58'926.91
30.11.2022	USD	CHF	56'859.30	55'000.00
30.11.2022	CHF	USD	55'000.00	56'859.30
30.11.2022	USD	EUR	505'747.20	497'000.00
30.11.2022	EUR	USD	497'000.00	505'747.20
30.11.2022	USD	EUR	406'022.40	399'000.00
30.11.2022	EUR	USD	399'000.00	406'022.40
30.11.2022	USD	EUR	181'132.80	178'000.00
30.11.2022	EUR	USD	178'000.00	181'132.80
30.11.2022	USD	CHF	24'328.33	23'000.00
30.11.2022	CHF	USD	23'000.00	24'328.33
30.11.2022	USD	CHF	24'328.33	23'000.00
30.11.2022	CHF	USD	23'000.00	24'328.33
30.11.2022	USD	EUR	172'627.90	167'000.00
30.11.2022	EUR	USD	167'000.00	172'627.90
30.11.2022	USD	EUR	139'549.50	135'000.00
30.11.2022	EUR	USD	135'000.00	139'549.50
30.11.2022	EUR	USD	14'000.00	14'480.20
30.11.2022	USD	EUR	14'480.20	14'000.00
30.11.2022	USD	CHF	42'310.13	40'000.00
30.11.2022	CHF	USD	40'000.00	42'310.13
30.11.2022	USD	EUR	124'116.00	120'000.00
30.11.2022	EUR	USD	120'000.00	124'116.00
30.11.2022	USD	EUR	258'575.00	250'000.00
30.11.2022	EUR	USD	250'000.00	258'575.00
30.11.2022	USD	EUR	341'319.00	330'000.00
30.11.2022	EUR	USD	330'000.00	341'319.00
30.11.2022	USD	CHF	21'231.42	20'000.00
30.11.2022	CHF	USD	20'000.00	21'231.42
30.11.2022	USD	CHF	36'093.42	34'000.00
30.11.2022	CHF	USD	34'000.00	36'093.42
30.11.2022	USD	CHF	62'632.70	59'000.00
30.11.2022	CHF	USD	59'000.00	62'632.70
30.11.2022	USD	CHF	77'363.29	73'000.00
30.11.2022	CHF	USD	73'000.00	77'363.29

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	USD	CHF	45'570.16	43'000.00
30.11.2022	CHF	USD	43'000.00	45'570.16
30.11.2022	USD	CHF	45'570.16	43'000.00
30.11.2022	CHF	USD	43'000.00	45'570.16
30.11.2022	USD	EUR	399'861.00	385'000.00
30.11.2022	EUR	USD	385'000.00	399'861.00
30.11.2022	USD	EUR	315'734.40	304'000.00
30.11.2022	EUR	USD	304'000.00	315'734.40
30.11.2022	USD	EUR	148'519.80	143'000.00
30.11.2022	EUR	USD	143'000.00	148'519.80
30.11.2022	CHF	USD	33'000.00	34'591.19
30.11.2022	USD	CHF	34'591.19	33'000.00
30.11.2022	EUR	USD	682'000.00	704'710.60
30.11.2022	USD	EUR	704'710.60	682'000.00
30.11.2022	EUR	USD	42'000.00	43'398.60
30.11.2022	USD	EUR	43'398.60	42'000.00
30.11.2022	CHF	USD	13'000.00	13'677.01
30.11.2022	USD	CHF	13'677.01	13'000.00
30.11.2022	EUR	USD	6'000.00	6'223.20
30.11.2022	USD	EUR	6'223.20	6'000.00
30.11.2022	CHF	USD	41'000.00	42'833.26
30.11.2022	USD	CHF	42'833.26	41'000.00
30.11.2022	EUR	USD	4'000.00	4'098.80
30.11.2022	USD	EUR	4'098.80	4'000.00
30.11.2022	EUR	USD	23'000.00	23'568.10
30.11.2022	USD	EUR	23'568.10	23'000.00
30.11.2022	CHF	USD	56'000.00	58'866.81
30.11.2022	USD	CHF	58'866.81	56'000.00
30.11.2022	CHF	USD	35'000.00	36'791.76
30.11.2022	USD	CHF	36'791.76	35'000.00
30.11.2022	CHF	USD	73'000.00	76'737.10
30.11.2022	USD	CHF	76'737.10	73'000.00
30.11.2022	EUR	USD	333'000.00	342'856.80
30.11.2022	USD	EUR	342'856.80	333'000.00
30.11.2022	EUR	USD	244'000.00	251'222.40
30.11.2022	USD	EUR	251'222.40	244'000.00
30.11.2022	EUR	USD	165'000.00	169'884.00
30.11.2022	USD	EUR	169'884.00	165'000.00
30.11.2022	CHF	USD	97'000.00	102'808.69
30.11.2022	USD	CHF	102'808.69	97'000.00
30.11.2022	EUR	USD	34'000.00	35'407.60
30.11.2022	USD	EUR	35'407.60	34'000.00
30.11.2022	CHF	USD	88'000.00	93'062.61
30.11.2022	USD	CHF	93'062.61	88'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
30.11.2022	CHF	USD	50'000.00	52'876.48
30.11.2022	USD	CHF	52'876.48	50'000.00
30.11.2022	CHF	USD	50'000.00	52'876.48
30.11.2022	USD	CHF	52'876.48	50'000.00
30.11.2022	EUR	USD	3'000.00	3'124.20
30.11.2022	USD	EUR	3'124.20	3'000.00
30.11.2022	EUR	USD	810'000.00	842'643.00
30.11.2022	USD	EUR	842'643.00	810'000.00
30.11.2022	EUR	USD	350'000.00	364'105.00
30.11.2022	USD	EUR	364'105.00	350'000.00
30.11.2022	EUR	USD	185'000.00	192'455.50
30.11.2022	USD	EUR	192'455.50	185'000.00
28.02.2023	CHF	USD	1'000.00	1'088.14
28.02.2023	CHF	USD	31'000.00	33'724.98
28.02.2023	CHF	USD	4'000.00	4'308.95
28.02.2023	CHF	USD	219'000.00	235'357.33
28.02.2023	CHF	USD	190'000.00	204'037.80
28.02.2023	CHF	USD	71'000.00	76'245.70
28.02.2023	CHF	USD	126'000.00	135'309.28
28.02.2023	CHF	USD	65'000.00	69'915.03
28.02.2023	CHF	USD	63'000.00	67'763.79
28.02.2023	CHF	USD	123'000.00	132'300.74
28.02.2023	CHF	USD	17'000.00	18'394.29
28.02.2023	CHF	USD	43'000.00	46'291.31
28.02.2023	CHF	USD	9'000.00	9'796.45
28.02.2023	CHF	USD	3'284'000.00	3'507'422.83
28.02.2023	CHF	USD	53'000.00	56'431.01
28.02.2023	CHF	USD	39'000.00	41'524.70
28.02.2023	CHF	USD	70'000.00	74'531.52
28.02.2023	CHF	USD	40'000.00	42'471.86
28.02.2023	CHF	USD	1'896'000.00	2'024'991.99
28.02.2023	CHF	USD	2'024'000.00	2'161'700.31
28.02.2023	CHF	USD	106'000.00	112'550.44
28.02.2023	CHF	USD	37'000.00	39'286.47
28.02.2023	EUR	USD	13'359'000.00	13'976'185.80
28.02.2023	EUR	USD	6'473'000.00	6'772'052.60
28.02.2023	EUR	USD	18'447'000.00	19'299'251.40
28.02.2023	EUR	USD	1'000.00	1'072.00
28.02.2023	EUR	USD	5'000.00	5'360.00
28.02.2023	EUR	USD	355'000.00	369'732.50
28.02.2023	EUR	USD	258'000.00	268'707.00
28.02.2023	EUR	USD	139'000.00	144'768.50
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'288.00
28.02.2023	EUR	USD	112'000.00	118'283.20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	EUR	USD	35'000.00	37'110.50
28.02.2023	EUR	USD	390'000.00	405'405.00
28.02.2023	EUR	USD	284'000.00	295'218.00
28.02.2023	EUR	USD	142'000.00	147'609.00
28.02.2023	EUR	USD	385'000.00	407'137.50
28.02.2023	EUR	USD	34'000.00	35'934.60
28.02.2023	EUR	USD	6'000.00	6'341.40
28.02.2023	EUR	USD	24'000.00	25'380.00
28.02.2023	EUR	USD	56'000.00	60'004.00
28.02.2023	EUR	USD	13'000.00	13'843.70
28.02.2023	EUR	USD	690'000.00	728'640.00
28.02.2023	EUR	USD	435'000.00	459'360.00
28.02.2023	EUR	USD	260'000.00	274'560.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'649.00
28.02.2023	EUR	USD	59'000.00	62'899.90
28.02.2023	EUR	USD	11'000.00	11'786.50
28.02.2023	EUR	USD	834'000.00	882'622.20
28.02.2023	EUR	USD	510'000.00	539'733.00
28.02.2023	EUR	USD	365'000.00	386'279.50
28.02.2023	EUR	USD	121'000.00	128'114.80
28.02.2023	EUR	USD	1'025'000.00	1'085'270.00
28.02.2023	EUR	USD	1'000.00	1'068.30
28.02.2023	USD	CHF	1'088.02	1'000.00
28.02.2023	USD	CHF	2'176.04	2'000.00
28.02.2023	USD	CHF	33'710.31	31'000.00
28.02.2023	USD	CHF	552'546.05	510'000.00
28.02.2023	USD	CHF	14'136.58	13'000.00
28.02.2023	USD	CHF	29'354.21	27'000.00
28.02.2023	USD	EUR	3'197.10	3'000.00
28.02.2023	USD	EUR	7'459.90	7'000.00
28.02.2023	USD	EUR	2'128.60	2'000.00
28.02.2023	USD	EUR	63'100.50	59'000.00
28.02.2023	USD	EUR	474'058.80	444'000.00

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Lumen Vietnam Fund		
Anteilklassen	USD-R	CHF-R	EUR-R
ISIN-Nummer	LI0148578169	LI0334507477	LI0334507485
Liberierung	02. März 2012	23. September 2016	23. September 2016
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 2. März 2012 bis 31. Dezember 2012		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Max. Ausgabeaufschlag	3%		
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner		
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine		
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	2% p.a.		
Performance Fee	keine		
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- p.a.		
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.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	LUMENVN	LUMENCH	LUMENEU
Telekurs	14.857.816	33.450.747	33.450.748
Reuters	14857816X.CHE	33450747X.CHE	33450748X.CHE

Ergänzende Angaben

Anteilsklassen	USD-I	USD-I2	CHF-I	CHF-I2
ISIN-Nummer	LI0408681091	LI0408681109	LI0408681117	LI0408681125
Liberierung	20. April 2018	01. März 2021	17. Oktober 2019	16. April 2018
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)			
Referenzwährung der Anteilsklassen	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 2. März 2012 bis 31. Dezember 2012			
Erfolgsverwendung	Thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	keiner			
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner			
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse 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. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- p.a.			
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. Verwahrstelligegebühr	0.22% p.a.			
Aufsichtsabgabe	<p>Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a.</p> <p>Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds</p>			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	LUMENUS	LUMENUI	LUMCHFI	LUMENCI
Telekurs	40.868.109	40.868.110	40.868.111	40.868.112
Reuters	40868109X.CHE	40868110XCHE	40868111X.CHE	40868112X.CHE

Ergänzende Angaben

Anteilsklassen	EUR I	EUR-I2
ISIN-Nummer	LI0500707893	LI0500707901
Liberierung	28. Mai 2020	05. Mai 2021
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 2. März 2012 bis 31. Dezember 2012	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner	
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.5% p.a.	1% p.a.
Performance Fee	keine	
Max. Kosten für externe, ausgewählte Nachhaltigkeitsexperten	0.03% p.a. oder min. CHF 20'000.-- p.a., jedoch max. CHF 50'000.-- p.a.	
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.	
Aufsichtsabgabe	<p>Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a.</p> <p>für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a.</p> <p>Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds</p>	
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Kursinformationen	LUMEURI	LUMENEI
Bloomberg	50.070.789	50.070.790
Telekurs	50070789X.CHE	50070790X.CHE
Reuters		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	
Publikation des Fonds	Die konstituierenden Dokumente, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich	
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.	

Ergänzende Angaben

Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbar bewerteten Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen festlegt.7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Ergänzende Angaben

	Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.									
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.									
Wechselkurse per Berichtsdatum	USD	1	=	CHF	0.9247	CHF	1	=	USD	1.0814
	USD	1	=	EUR	0.9359	EUR	1	=	USD	1.0685
	USD	1	=	VND	23'632.9947	VND	10'000	=	USD	0.4231
Hinterlegungsstellen	Deutsche Bank AG, Vietnam									
Vertriebsländer	AT	CH	DE	FL	FR	GB	BE	SG	NL	
Private Anleger	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
Professionelle Anleger	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
Qualifizierte Anleger		✓								
Risikomanagement										
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach									

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die NEUE BANK AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen den Wechsel der Delegation des Asset Managements von Vogt Asset Management AG, Gagoz 73, FL-9496 Balzers zu AQUIS Capital Ltd., Gartenstrasse 33, CH -8002 Zürich. Zudem wurden Anpassungen bei der Anlagepolitik vorgenommen.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Prospekt und Treuhandvertrag und Anhang

Asset Manager

Bisheriger Asset Manager:
Neuer Asset Manager:

Vogt Asset Management AG, Gagoz 73, FL-9496 Balzers
AQUIS Capital Ltd., Gartenstrasse 33, CH -8002 Zürich

Vertriebsstelle:

Bisherige Vertriebsstelle:
Neue Vertriebsstelle:

Vogt Asset Management AG, Gagoz 73, FL-9496 Balzers
IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan

Prospekt

Ziffer 5.2.1

ESG-Integration

Hinzufügung Passus zu ESG-Integration

ESG-Integration

Der OGAW sieht im Rahmen seines Anlageziels vor, dass der Asset Manager Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in seiner Anlageanalyse, seinen Entscheidungsprozesse und der Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte berücksichtigt. Dabei werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die in massgeblicher Weise erhebliche wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition des OGAW haben können. Die vorgenannten ESG-Faktoren beziehen sich unter anderem auf die folgenden Themen:
[...]

Ziffer 5.2.2

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) sowie gute Unternehmensführung (Governance – G). Der OGAW verfolgt dabei einen gesamthaftern ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des OGAW durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltbelange, die Einhaltung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden vom Asset Manager analysiert und erweitern damit die klassische Fundamentalanalyse um finanziell relevante Nachhaltigkeitsrisiken. Die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von öffentlich verfügbaren Informationen der Emittenten (z.B. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte) oder einem internen Research sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen.

Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die investiert wird, können physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie z.B. einer zunehmenden Häufung und Intensität von akuten Extremwetterereignissen (z.B. Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen) und längerfristigen chronischen Änderungen von Mittelwerten und Schwankungsbreiten verschiedener Klimavariablen (z.B. Temperatur, Niederschlagsmengen, Meeresspiegel).

Ergänzende Angaben

Ziffer 5.2.3

Auswirkung auf die Rendite

Auswirkung auf die Rendite

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren kann langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung einer Investition haben. Emittenten mit mangelhaften Nachhaltigkeitsstandards können anfällig für Ereignis-, Reputations-, Regulierungs-, Klage- und Technologierisiken sein. Diese Risiken im Bereich Nachhaltigkeit können unter anderem Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung oder der Investition haben. Das Eintreten dieser Risiken kann zu einer negativen Bewertung der Investition führen, die wiederum Auswirkungen auf die Rendite des OGAW bzw. eines Teilfonds haben kann.

Ziffer 7.2.

Allgemeine Risiken

Hinzufügung Risiko von ESG-Investitionen

Der OGAW kann beabsichtigen, sein Vermögen in Unternehmen mit messbaren gesellschaftlichen Ergebnissen, wie von der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Asset Manager bestimmt, zu investieren und bestimmte Unternehmen und Branchen auszusortieren. Die wichtigsten gemessenen gesellschaftlichen Ergebnisse sind ESG-bezogen. Dies kann sich auf das Engagement des OGAW in bestimmten Unternehmen oder Branchen auswirken, und der OGAW wird auf bestimmte Investitionsmöglichkeiten verzichten. Die Ergebnisse des OGAW können niedriger sein als die anderer OGAW, die nicht versuchen, in Unternehmen auf der Grundlage der erwarteten ESG-Ergebnisse zu investieren und/oder bestimmte Unternehmen oder Branchen auszusortieren. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Asset Manager ist bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, von denen sie glauben, dass sie positive ESG-Auswirkungen haben könnten. Anleger können jedoch unterschiedliche Ansichten darüber haben, was positive oder negative ESG-Auswirkungen anbelangt. Infolgedessen kann der OGAW in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Investors oder Investorengruppe widerspiegeln.

Anpassung Nachhaltigkeitsrisiken

Unter dem Begriff „Nachhaltigkeitsrisiken“ wird das Risiko von einem tatsächlichen oder potentiellen Wertverlust einer Anlage aufgrund des Eintretens von ökologischen, sozialen oder unternehmensführungsspezifischen Ereignissen (ESG = Environment/Social/Governance) verstanden. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des OGAW auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die der OGAW investiert, können physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie z.B. Temperaturschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels etc.

Anhang A zum Treuhandvertrag

A. OGAW im Überblick

A. OGAW im Überblick

Hinzufügung SFDR-Klassifikation: Artikel 8

F. Anlagegrundsätze des Teilfonds

Anpassung der 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.

Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

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.

Ergänzende Angaben

Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und –beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

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 Liquiditätseingpässen 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 Kursschwankungen unterliegen können.

(...)

Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) sowie gute Unternehmensführung (Governance – G). Der OGAW verfolgt dabei einen gesamthaftern ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des OGAW durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltbelange, die Einhaltung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

(...)

Zur Erreichung des Anlageziels des OGAW kommt ein mehrstufiger Nachhaltigkeitsprozess zur Anwendung, welcher aus klar definierten sowie messbaren Ausschluss- und Positivkriterien besteht.

Ausschlusskriterien

Dabei werden aus einem vietnamesischen Aktienuniversum Unternehmen ganz ausgeschlossen, welche folgenden Tätigkeiten nachgehen: Produktion von Nuklearenergie, Erwachsenenunterhaltung, Produktion von alkoholischen Getränken über 10 Volumenprozent sowie Produktion von konventionellen und kontroversen Waffen.

Zudem werden Unternehmen ausgeschlossen, welche bedeutende Einnahmen aus folgenden Geschäftsfeldern erzielen: Kohlebergbau oder Kohle-basierte Energiegewinnung, Glücksspiel, Produktion von Tabakprodukten, Schleppnetzfischerei sowie Zementproduktion erzielen. Die übrig gebliebenen Unternehmen werden einer differenzierten Prüfung unterzogen, wie z.B. Einhaltung der Menschenrechte, Arbeitsrechtsrechte, Kinderarbeit, Korruption, Corporate Governance, Umweltmanagement, usw.

Positivkriterien

Des Weiteren werden zur Erfüllung ökologischer, sozialer und Governance (ESG) Merkmale die Vermögensgegenstände des OGAW einer ESG-Analyse unterzogen. Die Analyse zeigt die Exponierung jedes Unternehmens gegenüber den wichtigsten ESG-Faktoren auf. Die Analyse der wichtigsten ESG-Faktoren erfolgt quantitativ mittels ESG-Rating und zusätzlich in Berichtsform. Es basiert auf der feingliedrigen Aufschlüsselung der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermögenswerte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrössen wie Innovation, Rohmaterialien, Recourceneffizienz und v.a. Corporate Governance-Kriterien, etc. Für das Anlageuniversum des OGAW werden ESG Nachzügler eliminiert und nur die besten ESG-Unternehmen im Sinne der Anlagestrategie ausgewählt.

Ergänzende Angaben

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 („Taxonomieverordnung“) berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

(...)

Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps) als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) als auch Aktien von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Der OGAW darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen nach ihrem Prospekt bzw. ihren konstituierenden Dokumenten höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines anderen vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren. Investitionen in die genannten Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen vorzugsweise in Produkte nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder in Produkte von Verwaltungsgesellschaften, die Mitglied der UNPRI sind und einen nachvollziehbaren Nachhaltigkeitsansatz aufweisen.

(...)

Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen, Volatilitäten und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps einsetzen. Daneben können Termingeschäfte auf Währungen auch zu Anlagezwecken erworben bzw. veräussert werden.

Derivate, sonstige übertragbare Wertpapiere, Barmittel und geldnahe Instrumente unterliegen eventuell nicht denselben ESG-Beschränkungen wie andere im Fondsvermögen gehaltene Wertpapiere.

(...)

Weitere produktspezifische Informationen sind unter www.ifm.li abrufbar.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.

Es gilt die fondsspezifischen Risiken in lit. G dieses Anhangs sowie die allgemeinen Risiken in Ziffer 7.2 des Prospekts zu beachten. Informationen zum Risiko von ESG-Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken befinden sich ebenfalls in den Allgemeinen Risiken unter Ziffer 7.2 des Prospekts.

Ergänzende Angaben

G. Anlagegrundsätze des OGAW

Der OGAW wendet in seiner Anlagestrategie ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern an, welche unvollständig, unrichtig, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht ein Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des OGAW aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann die Wertentwicklung des OGAW beeinflussen, weshalb der OGAW sich im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders entwickeln können. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds Ausschlusskriterien auf ESG-Basis festgelegt wurden, kann dies dazu führen, dass dieser OGAW darauf verzichtet, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, auch wenn ein Kauf vorteilhaft wäre, bzw. Wertpapiere aufgrund ihrer ESG Eigenschaften verkauft, auch wenn dies nachteilig sein könnte. Zur Bewertung eines Wertpapiers oder eines Emittenten auf Grundlage von ESG-Kriterien ist die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten dritter ESG-Anbieter angewiesen, die möglicherweise unvollständig, fehlerhaft oder nicht verfügbar sind. Deshalb besteht die Gefahr, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht zudem das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der OGAW ein indirektes Engagement bei Emittenten haben könnte, die die vom OGAW verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft noch der Asset Manager geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Billigkeit oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung ab.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 26. April 2022 genehmigt. Die Änderungen traten per 01. Juni 2022 in Kraft.

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"¹ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichterstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft²

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.54 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁴		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF 3'307 Mio.
in AIF	88	CHF 2'316 Mio.
in IU	2	CHF 9 Mio.
Total	195	CHF 5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10

¹ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

² Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

³ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁴ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		39

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH 8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH 8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der schweizerischen Zahlstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

4.1 Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internetplattform www.fundinfo.com.

4.2 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilsklassen werden täglich auf der Internetplattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

5.2 Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

5.3 Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

5.4 Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

5.5 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichten sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und

Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,

- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in Singapur

Dieser Prospekt wird auf vertraulicher Basis herausgegeben und enthält ein privates Angebot für Units, welche ausschliesslich an Personen ausgegeben werden, an die dieser Prospekt mit dem Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft übermittelt wurde. Dieser Prospekt stellt in keiner Weise eine Werbung dar und soll auch in keinem Staatsgebiet und durch keine Person als eine solche aufgefasst werden, es sei denn, eine solche Werbung kann in dem jeweiligen Staatsgebiet rechtmässig ohne Einhaltung Eintragungs- oder anderer rechtlicher Erfordernisse erfolgen oder in dem Staatsgebiet, in dem solche Eintragungs- oder andere rechtliche Erfordernisse bereits erfüllt sind.

Dieser Prospekt stellt kein Angebot oder keine Werbung an Personen in Hoheitsgebieten dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Werbung nicht gestattet ist, oder in denen die Person, welche das Angebot oder die Werbung unterbreitet, nicht dafür zugelassen ist. Es stellt kein Angebot und keine Werbung an Personen dar, sofern es gesetzeswidrig ist, ihnen diese zu unterbreiten.

Der Inhalt dieses Prospekts soll nicht als Empfehlung oder Anraten an potenzielle Anleger für die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz oder die Veräusserung von Units, noch für jegliche andere rechtliche, steuerliche, finanzielle oder sonstige Anlagen aufgefasst werden. Potenzielle Anleger sollten ihren professionellen Berater, Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder sonstigen Finanzberater konsultieren, bevor sie eine Investition tätigen. Potenzielle Anleger sollten sich insbesondere und uneingeschränkt zu folgenden Aspekten informieren:

- (A) die anwendbaren Gesetze und sonstigen Bestimmungen in Bezug auf den Erwerb, den Besitz und die Veräusserung von Units desjenigen Landes, deren Staatsbürgerschaft sie haben, in dem sie sich regulär aufhalten, ihren Wohnsitz oder Unternehmenssitz haben;
- (B) jegliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollen, denen sie durch den Erwerb, den Besitz oder der Veräusserung von Units ausgesetzt sein könnten; sowie
- (C) jegliche rechtliche, steuerliche oder sonstige finanzpolitischen Folgen, welche durch den Erwerb, den Besitz oder die Veräusserung von Units entstehen.

Angebotsbeschränkungen in Singapur

Bei dem Angebot von Units in diesem Prospekt handelt es sich nicht um ein kollektives Investment, wie es gemäss Abschnitt Nr. 286 (*Section 286*) des *Securities and Futures Act* (Cap. 289) (das „SFA“) zugelassen ist oder gemäss Abschnitt Nr. 287 des SFA anerkannt ist. Der UCITS (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren / OGAW) ist von der Monetary Authority of Singapore (der **Zentralbank**) weder zugelassen noch durch sie anerkannt, und herausgegebene Units dürfen Privat-anlegern nicht angeboten werden.

Dieser Prospekt und sämtliche andere Fondsunterlagen oder -materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf von Units herausgegeben werden, stellen kein Prospekt gemäss des SFA dar. Dementsprechend findet keine gesetzliche Haftung gemäss des SFA in Bezug auf den Inhalt dieses Prospekts Anwendung. Potenzielle Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob eine Investition in den UCITS für sie sinnvoll ist. Die Zentralbank übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte dieses Prospekts oder sonstiger Fondsunterlagen oder -materialien. Der Prospekt und sonstige Fondsunterlagen oder -materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Units herausgegeben werden, sind und werden nicht bei der Zentralbank als Prospekt eingereicht oder registriert.

Dieser Prospekt und sonstige weitere Fondsunterlagen oder Materialien, die im Zusammenhang mit dem Angebot, oder der Werbung für die Zeichnung oder den Kauf von Units herausgegeben werden, dürfen nicht - weder direkt noch indirekt - in Singapur herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, und Units dürfen in Singapur nicht - weder direkt noch indirekt - angeboten oder verkauft werden oder Teil einer Werbung für die Zeichnung oder den Kauf sein, ausgenommen:

- (A) an institutionelle Anleger (wie in Abschnitt Nr. 4A des SFA definiert) gemäss Abschnitt Nr. 304 des SFA;
- (B) an eine relevante Person (wie in Abschnitt Nr. 305(5) des SFA definiert) gemäss Abschnitt Nr. 305(1) des SFA; oder
- (C) anderweitig entsprechend der und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für sonstige Ausnahmen unter Teil XIII (*part XIII*), Absatz 2 (*division 2*), Satz (4) (*subdivision 4*) des SFA oder jeglicher sonstiger anwendbaren Vorschriften des SFA,

(zusammen als die „**qualifizierten Personen**“ bezeichnet),

vorbehaltlich des UCTIS, welcher der Zentralbank als kollektives Investment (auch als *restricted scheme* bezeichnet) gemeldet wurde und in der Liste der kollektiven Investments der Zentralbank eingetragen wurde.

Allgemein gilt: Sofern Units gemäss nachstehender Abschnitte des SFA gezeichnet oder erworben werden, dürfen diese

- (A) gemäss Abschnitt Nr. 304 des SFA ausschliesslich an institutionelle Anleger weiterverkauft werden; oder
- (B) gemäss Abschnitt Nr. 305 des SFA ausschliesslich an (i) institutionelle Anleger, (ii) relevante Personen, oder (iii) bestimmte festgelegte Anleger entsprechend eines Angebots wie in Absatz Nr. 305(2) des SFA festgelegt, weiterverkauft werden,

ausser wie in Abschnitt Nr. 304A(2) oder 305A(5) des SFA oder in Verordnung 36 (*regulation 36*) der *Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005* festgelegt.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Zu Obengenanntem kommt hinzu, sofern Units gemäss Abschnitt Nr. 305 des SFA durch eine relevante Person gezeichnet oder gekauft werden, wobei sich eine relevante Person wie folgt definiert:

- (A) eine Aktiengesellschaft (die keine Aktiengesellschaft als zugelassener Anleger („**Accredited Investor**“) (wie in Abschnitt Nr. 4A des SFA definiert) dargestellt), deren einziges Geschäft darin besteht, Anlagen zu halten und deren gesamtes Aktienkapital einer oder mehreren Einzelpersonen gehört, wovon jede ein zugelassener Anleger ist; oder
- (B) ein Trust (ausgenommen eines Trusts, dessen Treuhänder (*trustee*) ein zugelassener Anleger ist), dessen einziger Zweck es ist, Anlagen zu halten und dessen sämtliche Begünstigte zugelassene Anleger sind,

dürfen Wertpapiere (wie in Abschnitt Nr. 2(1) des SFA definiert) dieser Aktiengesellschaft oder die Rechte und Beteiligungen der Begünstigten (wie auch immer beschrieben) dieses Trusts erst nach Ablauf von sechs (6) Monaten, nachdem die Aktiengesellschaft oder der Trust die Units entsprechend eines Angebots laut Abschnitt 305 des SFA erworben hat, übertragen werden, ausgenommen:

- (A) an institutionelle Anleger oder relevante Personen;
- (B) an jede weitere Person, welche sich durch ein Angebot gemäss Abschnitt Nr. 275(1A) des SFA (im Falle der Wertpapiere einer Aktiengesellschaft) oder gemäss Abschnitt Nr. 305A(3)(i)(B) des SFA (im Falle der Rechte und Beteiligungen der Begünstigten eines Trusts) ergibt;
- (C) sofern für Transfers keine Vergütung gezahlt oder künftig gezahlt werden wird;
- (D) sofern Transfers von Rechts wegen durchgeführt werden;
- (E) sofern solche Units der selben Klasse angehören wie andere Units des entsprechenden Teilfonds, die an einer zugelassenen Börse (wie in Abschnitt Nr. 2(1) des SFA definiert) notiert sind und für die sämtliche Angebotsinformationen, Einführungsunterlagen, Aktionärsbriefe zu einem Reverse Take-Over, Unterlagen für einen Vergleichsvorschlag oder sonstige ähnliche von einer zugelassenen Börse genehmigte Unterlagen, im Verbindung mit einem Angebot, oder der Börsennotierung, der Units ausgegeben wurden; oder
- (F) sofern solche Units am oder nach dem 19. Dezember 2018 erworben wurden und derselben Klasse wie andere Units des entsprechenden Teilfonds angehören, die an einer zugelassenen Börse notiert sind und für die jede Art von Prospekt (ob vor, am oder nach dem 19. Dezember 2018 erstellt) im Verbindung mit einem Angebot, oder der Börsennotierung, dieser Units ausgegeben wurden.

Anleger sollten entsprechend sicherstellen, dass ihre eigenen Transfers die Beschränkungen einhalten. Anleger sollten sich rechtlich beraten lassen, um sicherzustellen, dass die oben ausgeführten Regelungen erfüllt werden.

Gemäss des SFA sowie den *Securities and Futures (Capital Markets Products) Regulations 2018*, ist die Verwaltungsgesellschaft nicht zur Festlegung der Unit-Klassifikationen verpflichtet, da die Units ausschliesslich zugelassenen Anlegern, sachverständigen Anlegern (*expert investors* wie in Abschnitt Nr. 4A des SFA definiert), institutionellen Anlegern und/oder Personen, die keine Einzelpersonen darstellen, angeboten werden.

Dieser Abschnitt stellt in keiner Weise eine Rechtsberatung dar und jeder potenzielle Anleger sollte seinen eigenen Rechtsberater konsultieren. Dieser Abschnitt unterliegt weiterhin den Bestimmungen des SFA und dessen Vorschriften, auch wenn diese zwischenzeitlich abgeändert oder ergänzt werden sollten, und erhebt in keiner Hinsicht einen Anspruch auf Vollständigkeit.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in den Niederlanden

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in den Niederlanden zu vertreiben bei der Autoriteit Financiële Markten (AFM) angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „Der OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in den Niederlanden:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Belgien

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in Belgien zu vertreiben bei der Financial Services and Markets Authority (FSMA) angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „Der OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.

Kontakt- und Informationsstelle für Anleger in Belgien:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers



Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
Postfach
CH-3001 Bern

Telefon +41 58 286 61 11
Fax +41 58 286 30 04
www.ey.com/ch

Bericht des Wirtschaftsprüfers des Lumen Vietnam Fund

Bern, 20. April 2023

Bericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresbericht 2022

Prüfungsurteil

Wir haben die Zahlenangaben im Jahresbericht des Lumen Vietnam Fund (Seiten 8 bis 53) geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr und den Veränderungen des Nettovermögens und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht besteht.

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Lumen Vietnam Fund zum 31. Dezember 2022 sowie dessen Ertragslage für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Berichts weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen übrige Darstellungen und Ausführungen im Jahresbericht, mit Ausnahme der im Abschnitt „Prüfungsurteil“ genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts und unserem dazugehörenden Bericht.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.



Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresbericht

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung eines Jahresberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung eines Jahresberichtes zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.



- ▶ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Verwaltungsgesellschaft abzugeben.
- ▶ Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.
- ▶ Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Verwaltungsrat angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere zur Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.
- ▶ Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichtes einschliesslich der Angaben in den ergänzenden Angaben sowie, ob die dem Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Liechtensteinischer Wirtschaftsprüfer
(Leitender Prüfer)

Bsc in Betriebsökonomie

Informationen über ökologische und/oder soziale Merkmale

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
Lumen Vietnam Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900RUZ5D2VOQPZL11

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Zur Erreichung des Anlageziels des OGAW kam ein mehrstufiger Nachhaltigkeitsprozess zur Anwendung, welcher aus klar definierten sowie messbaren Ausschluss- und Positivkriterien besteht:

I. **Tätigkeitsbasierte negative Prüfung:**

Zur Erreichung seines Anlageziels legt der Asset Manager in einem **ersten Schritt** für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände **Ausschlusskriterien** bzw. Schwellenwerte fest.

Dabei werden aus einem vietnamesischen Aktienuniversum Unternehmen ganz ausgeschlossen, welche folgenden Tätigkeiten nachgehen:

- Produktion von Nuklearenergie
- Erwachsenenunterhaltung
- Produktion von alkoholischen Getränken über 10 Volumenprozent sowie
- Produktion von konventionellen und kontroversen Waffen.

Zudem werden Unternehmen ausgeschlossen, welche bedeutende Einnahmen aus folgenden Geschäftsfeldern erzielen:

- Kohle⁵
- Glücksspiel¹
- Produktion von Tabakprodukten¹
- Schleppnetzfisherei¹ sowie
- Zementproduktion¹.

Die vorgenannten Ausschlüsse gelten nur bei direkten Investitionen.

II. **Normenbasierte negative Prüfung:**

Im Mittelpunkt dieses **zweiten Schrittes** steht die Prüfung und Bewertung von Kontroversen und möglichen Verwicklungen in unethische Geschäftspraktiken. Bei der Prüfung werden insbesondere lokale Gesetze und Vorschriften berücksichtigt. Ausserdem werden mögliche Verstöße gegen die folgenden internationalen Standards berücksichtigt:

- die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
- die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
- die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs)
- der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und
- die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.

Zur Durchführung dieser Analyse verwendet der Asset Manager von einem oder mehreren externen ESG-Researchdienstleistern gelieferte Daten.

III. **Positivkriterien:**

In einem **dritten Schritt** werden zur Erfüllung ökologischer, sozialer und Governance (ESG) Merkmalen die Vermögensgegenstände des OGAW einer ESG-Analyse unterzogen. Die Analyse zeigt die Exponierung jedes Unternehmens gegenüber den wichtigsten ESG-Faktoren auf. Die Analyse der wichtigsten ESG-Faktoren erfolgt quantitativ mittels ESG-Rating und

⁵ Ausschluss, wenn Umsatz >10% von Gesamtumsatz aus Produktion und/oder Vertrieb

zusätzlich in Berichtsform. Es basiert auf der feingliedrigen Aufschlüsselung der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermögenswerte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrößen wie Innovation, Rohmaterialien, Recourceneffizienz und v.a. Corporate Governance-Kriterien, etc. Für das Anlageuniversum des OGAW werden ESG Nachzügler eliminiert und nur die besten ESG-Unternehmen im Sinne der Anlagestrategie ausgewählt.

Gemäss vorvertraglichen Informationen verpflichtet sich das Finanzprodukt mindestens 51% des NFV gemäss den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren. Per 31.12.2022 wurden diese Merkmale für 90.83% des Portfolios erfüllt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

- Anzahl direkter Investitionen mit Verletzungen gegen die Ausschlusskriterien;

Per 31.12.2022 wurde für 90.83% (Mindestquote gemäss vorvertraglichen Informationen: 51%) der Investitionen der definierte Nachhaltigkeitsindikator eingehalten. Bei den restlichen Investitionen handelt es sich um Investitionen gemäss "#2 Andere Investitionen".

- Durchschnittlicher ESG-Score des Finanzprodukts:

Portfolio-Score ⁶			
Minimum	Maximum	Durchschnitt	per 31.12.2022*
43.21	51.81	48.04	44.43

*) Ratingsignifikanz: 95.14 (max. 100)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

n.a. aufgrund der ersten Berichterstattung für das Finanzprodukt.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

⁶ Bewertungsskala: 0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

— *Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Finanzprodukt berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren nicht.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der grösste Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2022 – 31.12.2022

Grösste Positionen	Sektor	in % NIW	Land
FPT Corp	Kommunikation	7.28	VN
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Finanzdienstleister	5.70	VN
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.67	VN
Vietnam National Petroleum Group	Energie	4.52	VN
GEMADEPT Corporation	Industrie	4.36	VN
Vinhomes	Finanzdienstleister	4.30	VN
Vincom Retail	Finanzdienstleister	4.23	VN
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	Finanzdienstleister	3.90	VN
Baoviet Holdings	Finanzdienstleister	3.64	VN
Petrovietnam Transportation	Energie	3.37	VN
Saigon Thuong Tin CJSBank	Finanzdienstleister	3.24	VN
Ho Chi Minh City	Finanzdienstleister	3.08	VN
KinhBac City	Finanzdienstleister	2.75	VN
Nam Long	Finanzdienstleister	2.65	VN
Military Commercial Joint Stock Bank	Finanzdienstleister	2.58	VN

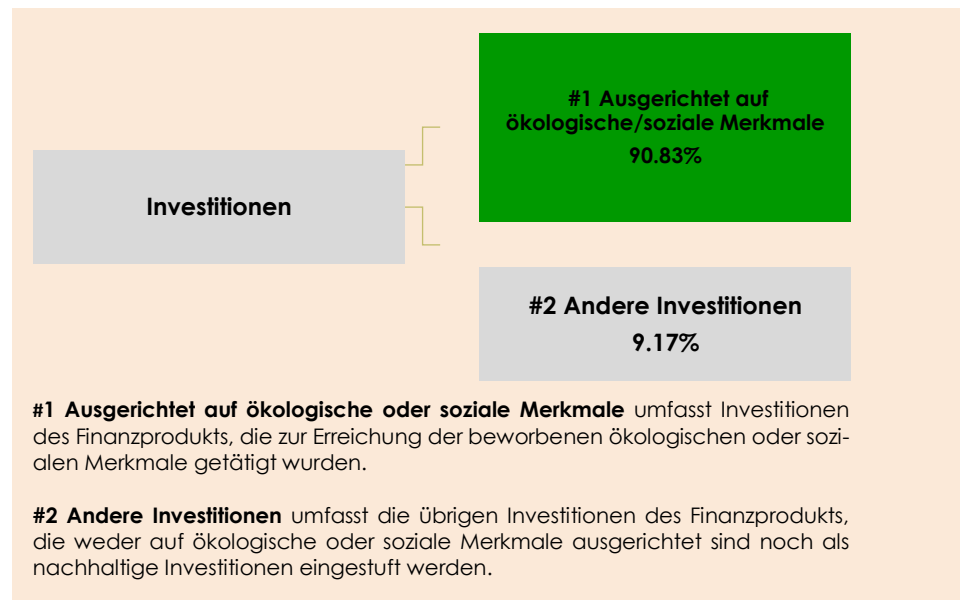


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht anwendbar, da dieses Finanzprodukt keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen anstrebt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Teilsektor	in % NIW	in % NIW
Energie	Oel / Gas	7.89	7.89
Finanzdienstleister	Banken	18.97	26.78
	Versicherung	5.69	
	Finanzdienstleister	2.13	
Immobilien	Immobilien	15.51	15.51
Industrie	Transportunternehmen	8.20	14.20
	Baugewerbe	6.01	
Kommunikation	Medien	7.28	7.28
Konsumgüter (nicht zyklisch)	Nahrungsmittel	6.97	7.60
	Landwirtschaft	0.51	
	Verschiedene Dienstleistungen	0.12	
Konsumgüter (zyklisch)	Detailhandel	5.29	6.29
	Fluglinien	1.00	
Liquidität	Liquidität	7.99	7.99
Rohstoffe / Zwischenprodukte	Eisen / Stahl	4.67	5.10
	Holz / Papier	0.44	
Versorger	Wasser	1.34	1.34



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.“

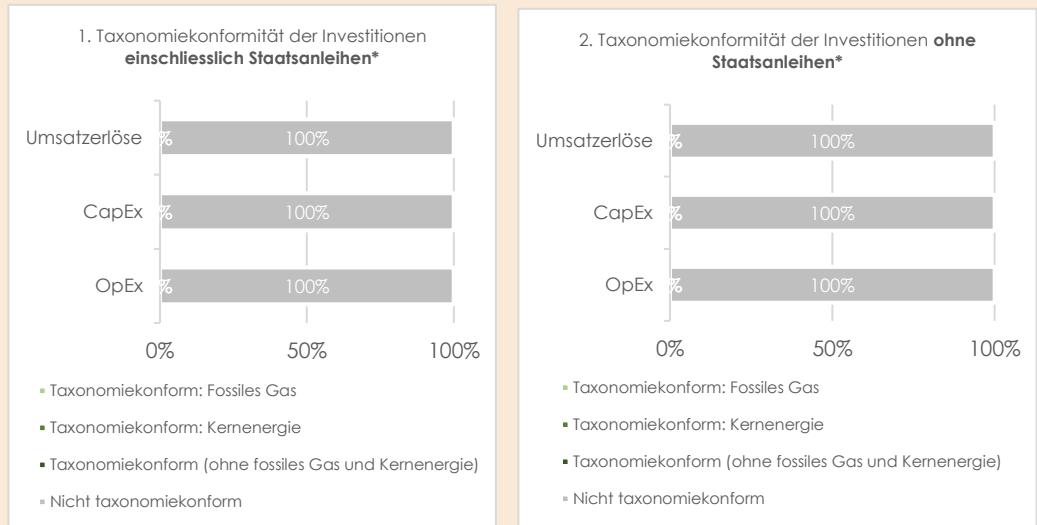
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Nicht anwendbar, da die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar, da die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investition mit einem Umweltziel?

Dieser OGAW beabsichtigt nicht, Anlagen zu tätigen, die als ökologisch nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser OGAW beabsichtigt nicht, Anlagen zu tätigen, die als sozial nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR-Verordnung (EU) 2019/2088 gelten.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die "Anderen Investitionen" teilen sich per 31.12.2022 wie folgt auf:

1. Barmittel und Barmitteläquivalente zu Liquiditätszwecken
2. Derivative Finanzinstrumente
3. Anlagen zu Diversifizierungszwecken oder Anlagen, für die Daten fehlen und keinen Mindestschutzvorschriften in Bezug auf E&S folgen

Aufgrund der Natur der Anlagen unter Punkt 1 und 2 werden keine ökologischen oder sozialen Mindestschutzvorschriften festgelegt.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Asset Manager verfügt über ein unabhängiges internes Risikomanagement welches mittels geeigneter technischer Systeme die spezifischen Anforderungen die sich aus dem ESG-Investmentprozess ergeben, überwacht (ex-ante Prüfung).

Das Investmentuniversum wird regelmässig hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert.

Die Überwachung der Einhaltung der nachhaltigen Ziele sowie der zu deren Erreichung angewandten nachhaltigen Investmentprozesse ist durch die tägliche Prüfung aller Transaktionen (ex-post Prüfung) und Bestände des Fonds durch Investment Compliance sichergestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist überzeugt, durch eine aktive Stimmrechtsausübung einen Beitrag zu den Werten und Verhaltensweisen von Unternehmen zu leisten. Mit den Engagements der Verwaltungsgesellschaft ermutigt sie Unternehmen Best-practice Corporate Governance Standards anzunehmen. Bei der

Stimmrechtsausübung berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft die interne Weisung betreffend der Stimmrechtspolitik. In der Gestaltung des Engagements mit Firmen, arbeitet die Verwaltungsgesellschaft eng mit einem Proxy Voting Anbieter zusammen und kombiniert dessen Analyse mit der Anlagepolitik des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert für die Feststellung, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist, bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar, siehe oben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

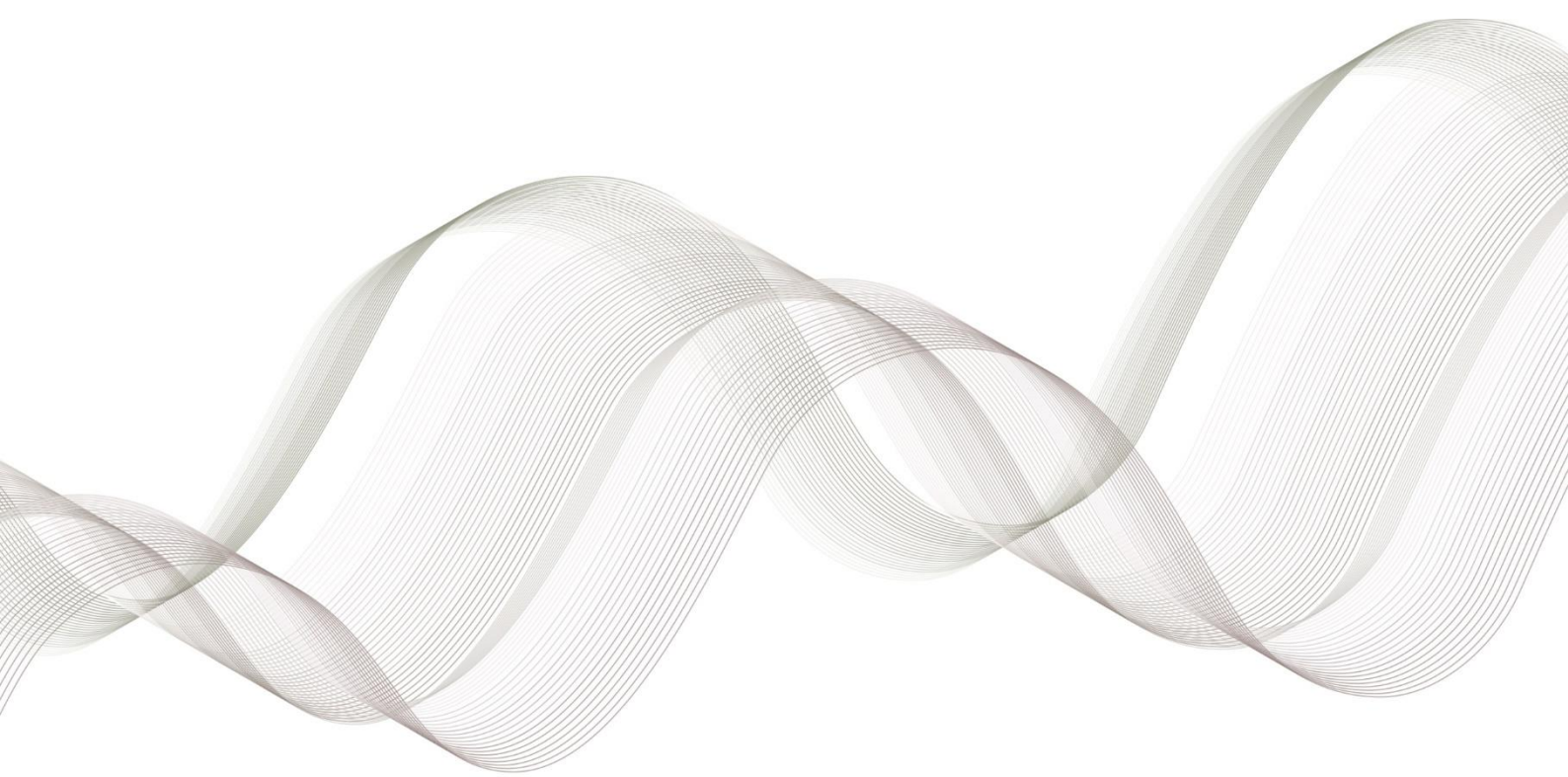
Nicht anwendbar, siehe oben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar, siehe oben.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar, siehe oben.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8