

Lumen Vietnam Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023

Asset Manager:

AQUIS

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	8
Ausserbilanzgeschäfte	8
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettovermögens	10
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	13
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	16
Ergänzende Angaben.....	35
Weitere Angaben	41
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	43

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 Ramon Schäfer
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 Halbjahresbericht des **Lumen Vietnam Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 117.41 auf CHF 131.85 gestiegen und erhöhte sich somit um 12.29%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 100.14 auf CHF 112.62 gestiegen und erhöhte sich somit um 12.46%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 113.19 auf CHF 126.68 gestiegen und erhöhte sich somit um 11.92%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 144.03 auf EUR 162.78 gestiegen und erhöhte sich somit um 13.02%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 87.39 auf EUR 99.24 gestiegen und erhöhte sich somit um 13.57%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 120.58 auf EUR 136.00 gestiegen und erhöhte sich somit um 12.79%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 115.53 auf USD 132.57 gestiegen und erhöhte sich somit um 14.75%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 94.46 auf USD 108.65 gestiegen und erhöhte sich somit um 15.03%.

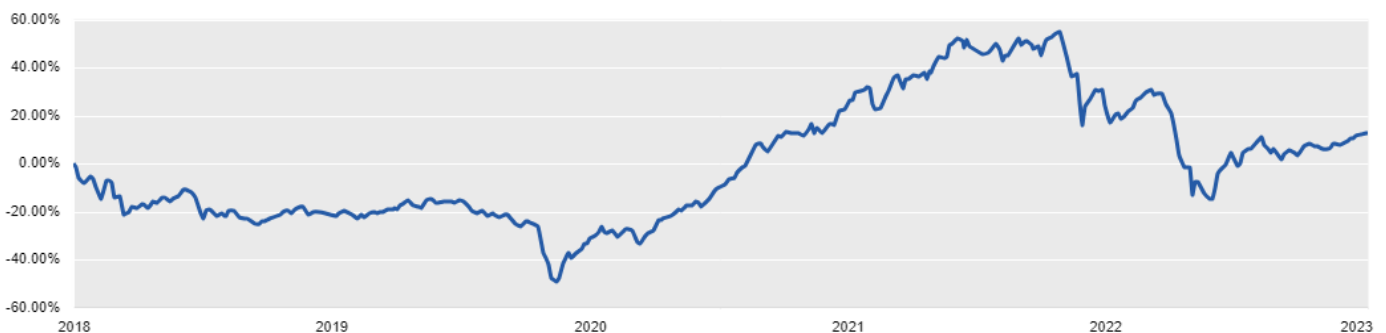
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 248.24 auf USD 284.16 gestiegen und erhöhte sich somit um 14.47%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Lumen Vietnam Fund auf USD 293.4 Mio. und es befanden sich 29'857.698 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 18'120.718 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I2-, 24'449.306 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 168'735.249 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 402'130.585 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2-, 72'039.943 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 819'687.956 Anteile der Anteilsklasse -USD-I-, 290'638.331 Anteile der Anteilsklasse -USD-I2- und 207'006.977 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance Chart -CHF-I-



Performance Chart -CHF-I2-

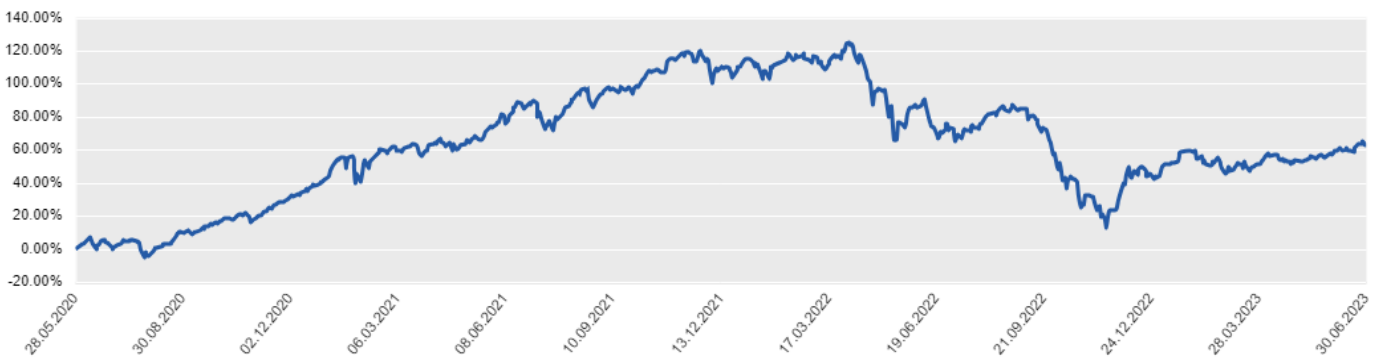


Tätigkeitsbericht

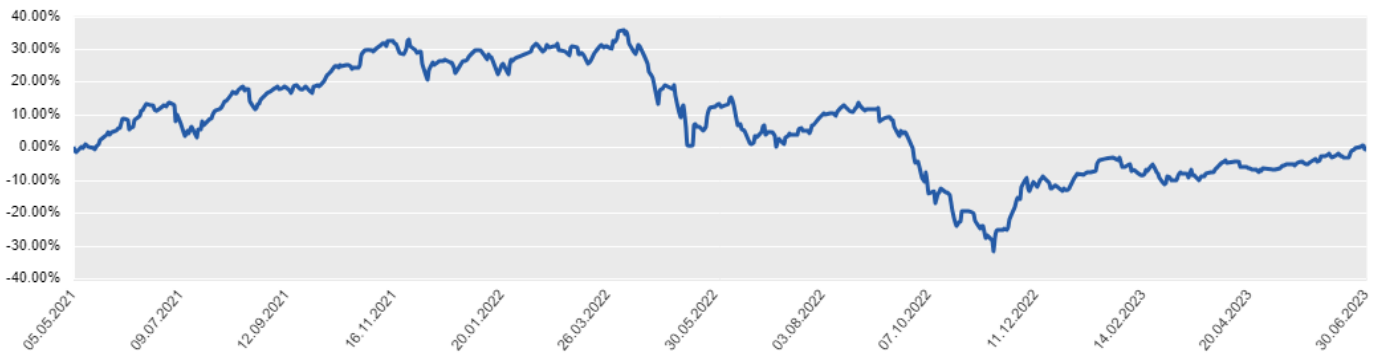
Performance Chart -CHF -R-



Performance Chart -EUR-I-



Performance Chart -EUR-I2-



Performance Chart -EUR-R

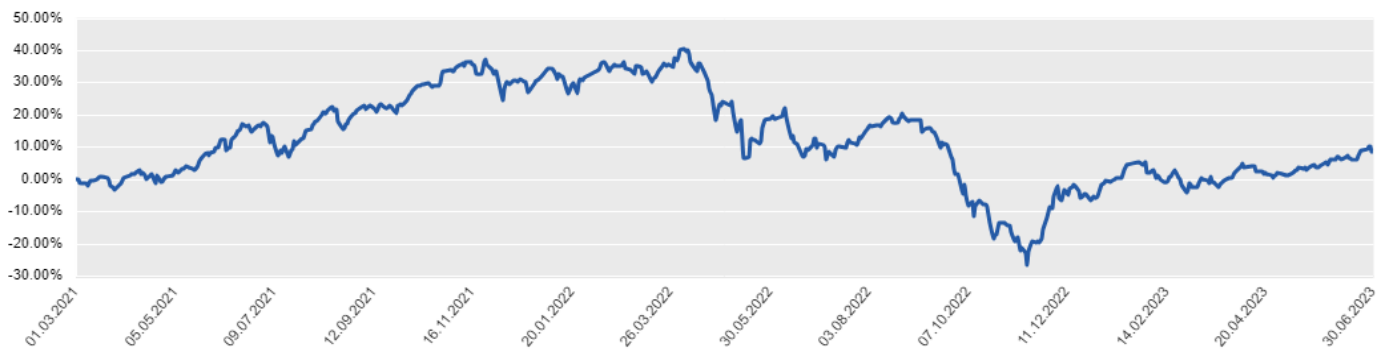


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance Chart -USD-I-



Performance Chart -USD-I2-



Performance Chart -USD-R-



Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
FPT Corp	Vietnam	Aktien	5.95%
Saigon Thuong Tin CJSBank	Vietnam	Aktien	5.15%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd	Vietnam	Aktien	4.76%
Vietnam Dairy Product Corp.	Vietnam	Aktien	4.46%
Hoa Phat Group Joint Stock Co.	Vietnam	Aktien	4.14%
Vietnam National Petroleum Group	Vietnam	Aktien	4.07%
Vincom Retail	Vietnam	Aktien	3.70%
Vinhomes	Vietnam	Aktien	3.70%
GEMADEPT Corporation	Vietnam	Aktien	3.68%
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	Vietnam	Aktien	3.38%
Total			43.00%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Vietnam Dairy Product Corp.	VN	Diverse Konsumgüter	3.19%
2 FPT Digital Retail Joint Stock	VN	Detailhandel, Warenhäuser	2.26%
3 Saigon Thuong Tin CJSBank	VN	Banken & andere Kreditinstitute	2.04%
4 Masan Group	VN	Nahrungsmittel & Softdrinks	1.81%
5 VietJet Aviatio	VN	Verkehr & Transport	1.62%
6 Petrovietnam Drilling and Well Services JSC	VN	Erdöl/-gas	1.56%
7 Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	VN	Banken & andere Kreditinstitute	1.40%
8 KinhBac City	VN	Baugewerbe & Baumaterial	1.37%
9 Petrovietnam	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.25%
10 Phuoc Hoa Rubber Rg	VN	Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.79%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Petrovietnam Transportation	VN	Verkehr & Transport	-1.17%
2 Hoa Phat Group Joint Stock Co.	VN	Maschinen & Apparate	-0.75%
3 KinhBac City	VN	Baugewerbe & Baumaterial	-0.70%
4 VietJet Aviatio	VN	Verkehr & Transport	-0.64%
5 Nam Long	VN	Baugewerbe & Baumaterial	-0.57%
6 Tu Liem Urban Development Joint Stock Company Rg	VN	Baugewerbe & Baumaterial	-0.54%
7 Coteccons Construction Joint Stock Company	VN	Baugewerbe & Baumaterial	-0.43%
8 Vinhomes	VN	Immobilien	-0.43%
9 Viettel Post Joint Stock Corp	VN	Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien	-0.35%
10 Hoang Anh Gia	VN	Landwirtschaft & Fischerei	-0.35%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2023 USD	30. Juni 2022 USD
Bankguthaben auf Sicht	25'922'159.05	7'788'651.71
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	266'175'620.24	205'282'215.66
Derivate Finanzinstrumente	943'368.31	-1'099'648.55
Sonstige Vermögenswerte	875'512.89	522'768.15
Gesamtfondsvermögen	293'916'660.49	212'493'986.97
Bankverbindlichkeiten	0.00	-59.65
Verbindlichkeiten	-478'390.04	-372'041.15
Nettofondsvermögen	293'438'270.45	212'121'886.17

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.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023 USD	01.01.2022 - 30.06.2022 USD
Ertrag		
Aktien	4'357'356.06	10'958'624.86
Ertrag Bankguthaben	186'433.31	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	129'325.79	-51'647.76
Total Ertrag	4'673'115.16	10'906'977.10
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	1'947'448.28	1'998'502.73
Verwahrstellengebühr	187'570.94	176'871.31
Revisionsaufwand	5'422.33	5'143.64
Passivzinsen	1'926.51	526.61
Sonstige Aufwendungen	493'510.41	77'473.36
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	21'679.71	-42'791.04

Total Aufwand	2'657'558.18	2'215'726.61
Nettoertrag	2'015'556.98	8'691'250.49
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-5'415'895.76	13'488'799.05
Realisierter Erfolg	-3'400'338.78	22'180'049.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	37'533'721.74	-71'293'045.83
Gesamterfolg	34'133'382.96	-49'112'996.29

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 30.06.2023
USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	212'010'093.98
Saldo aus dem Anteilsverkehr	47'294'793.51
Gesamterfolg	34'133'382.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	293'438'270.45

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	21'292.837
Neu ausgegebene Anteile	6'596.006
Zurückgenommene Anteile	-3'439.537
Anzahl Anteile am Ende der Periode	24'449.306

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	34'210.800
Neu ausgegebene Anteile	7'656.898
Zurückgenommene Anteile	-12'010.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	29'857.698

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	15'961.348
Neu ausgegebene Anteile	2'520.000
Zurückgenommene Anteile	-360.630
Anzahl Anteile am Ende der Periode	18'120.718

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	64'552.580
Neu ausgegebene Anteile	14'901.363
Zurückgenommene Anteile	-7'414.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	72'039.943

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	152'112.938
Neu ausgegebene Anteile	37'425.825
Zurückgenommene Anteile	-20'803.514
Anzahl Anteile am Ende der Periode	168'735.249

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	170'789.000
Neu ausgegebene Anteile	235'354.585
Zurückgenommene Anteile	-4'013.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	402'130.585

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	201'997.641
Neu ausgegebene Anteile	27'710.801
Zurückgenommene Anteile	-22'701.465
Anzahl Anteile am Ende der Periode	207'006.977

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	704'839.634
Neu ausgegebene Anteile	157'605.153
Zurückgenommene Anteile	-42'756.831
Anzahl Anteile am Ende der Periode	819'687.956

Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-

01.01.2023 - 30.06.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	254'978.331
Neu ausgegebene Anteile	35'660.000
Zurückgenommene Anteile	0.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	290'638.331

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	293'438'270.45	212'010'093.98	219'906'193.04
Transaktionskosten in USD	186'159.26	757'890.09	1'283'085.91

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	3'936'588.42	4'016'828.63	4'431'154.45
Ausstehende Anteile	29'857.698	34'210.800	25'453.988
Inventarwert pro Anteil in CHF	131.85	117.41	174.08
Performance in %	12.29	-32.55	48.83
Performance in % seit Liberierung am 17.10.2019	31.85	17.41	74.08
OGC/TER 1 in %	1.99	1.93	1.96

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	2'040'780.88	1'598'407.33	4'795'755.18
Ausstehende Anteile	18'120.718	15'961.348	32'558.128
Inventarwert pro Anteil in CHF	112.62	100.14	147.30
Performance in %	12.46	-32.01	48.98
Performance in % seit Liberierung am 16.04.2018	12.62	0.14	47.30
OGC/TER 1 in %	1.48	1.44	1.37

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	3'097'217.49	2'410'111.99	2'496'654.36
Ausstehende Anteile	24'449.306	21'292.837	14'828.002
Inventarwert pro Anteil in CHF	126.68	113.19	168.37
Performance in %	11.92	-32.78	48.04
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	26.68	13.19	68.37
OGC/TER 1 in %	2.51	2.43	2.42

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	27'465'933.96	21'908'604.11	25'407'660.86
Ausstehende Anteile	168'735.249	152'112.938	120'168.978
Inventarwert pro Anteil in EUR	162.78	144.03	211.43
Performance in %	13.02	-31.88	49.09
Performance in % seit Liberierung am 28.05.2020	62.78	44.03	111.43
OGC/TER 1 in %	2.00	1.93	1.92

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -EUR-I2-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	39'907'925.85	14'924'719.25	21'762'978.29
Ausstehende Anteile	402'130.585	170'789	170'789
Inventarwert pro Anteil in EUR	99.24	87.39	127.43
Performance in %	13.57	-31.42	27.43
Performance in % seit Liberierung am 05.05.2021	-0.76	-12.61	27.43
OGC/TER 1 in %	1.50	1.43	1.42

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	9'797'553.53	7'783'586.15	8'978'954.84
Ausstehende Anteile	72'039.943	64'552.580	50'600.580
Inventarwert pro Anteil in EUR	136.00	120.58	177.45
Performance in %	12.79	-32.05	48.65
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	36.00	20.58	77.45
OGC/TER 1 in %	2.50	2.43	2.41

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	108'667'443.77	81'431'133.56	55'292'523.77
Ausstehende Anteile	819'687.956	704'839.634	341'347.903
Inventarwert pro Anteil in USD	132.57	115.53	161.98
Performance in %	14.75	-28.68	50.33
Performance in % seit Liberierung am 20.04.2018	32.57	15.53	61.98
OGC/TER 1 in %	2.01	1.92	1.92

Lumen Vietnam Fund -USD-I2-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	31'579'072.46	24'084'648.65	22'481'121.23
Ausstehende Anteile	290'638.331	254'978.331	170'618.331
Inventarwert pro Anteil in USD	108.65	94.46	131.76
Performance in %	15.03	-28.31	31.76
Performance in % seit Liberierung am 01.03.2021	8.65	-5.54	31.76
OGC/TER 1 in %	1.50	1.42	1.39

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	58'824'086.52	50'144'506.50	65'401'909.75
Ausstehende Anteile	207'006.977	201'997.641	186'950.575
Inventarwert pro Anteil in USD	284.16	248.24	349.84
Performance in %	14.47	-29.04	49.60
Performance in % seit Liberierung am 02.03.2012	184.16	148.24	249.84
OGC/TER 1 in %	2.50	2.43	2.43

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 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
VND	Bao Minh Insurance	0	0	4'744'600	23'700.00	4'768'141	1.62%
VND	Baoviet Holdings	680'800	0	4'568'600	44'100.00	8'543'245	2.91%
VND	Becamex Infrastructure	1'397'424	500'000	9'631'324	13'950.00	5'697'198	1.94%
VND	DaNang Rubber	1'288'300	0	4'093'890	21'950.00	3'810'411	1.30%
VND	FPT Corp	60'000	0	4'775'041	86'000.00	17'413'123	5.93%
VND	FPT Digital Retail Joint Stock	2'356'465	100'000	2'256'465	71'600.00	6'850'823	2.33%
VND	GEMADEPT Corporation	149'800	32'700	4'897'113	51'900.00	10'777'266	3.67%
VND	Ho Chi Minh City	800'000	0	10'413'206	18'600.00	8'212'937	2.80%
VND	Ho Chi Minh City Securities	582'900	550'000	5'323'500	28'150.00	6'354'432	2.17%
VND	Hoa Phat Group Joint Stock Co.	0	2'000'000	10'915'102	26'150.00	12'103'211	4.12%
VND	IDICO Corp Rg	350'000	200'000	2'555'000	42'400.00	4'593'650	1.57%
VND	KinhBac City	3'562'700	1'529'000	7'683'700	29'350.00	9'562'680	3.26%
VND	Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	595'700	0	15'404'950	15'150.00	9'896'327	3.37%
VND	Long Hau Corporation	0	0	2'447'700	26'600.00	2'760'838	0.94%
VND	Masan Group	1'450'000	0	2'512'800	75'200.00	8'012'663	2.73%
VND	Military Commercial Joint Stock Bank	50'000	0	7'550'247	20'200.00	6'467'161	2.20%
VND	Mobile World	600'000	0	3'508'400	43'300.00	6'441'665	2.20%
VND	Nam Long	260'000	1'000'000	3'510'192	33'000.00	4'911'859	1.67%
VND	Petrovietnam	2'476'800	601'500	4'191'200	29'900.00	5'313'867	1.81%
VND	Petrovietnam Drilling and Well Services JSC	4'456'800	0	4'456'800	24'500.00	4'630'100	1.58%
VND	Petrovietnam Transportation	200'000	3'158'300	4'674'746	23'150.00	4'588'916	1.56%
VND	PhuNhuan Jewel	100'000	0	999'484	75'000.00	3'178'617	1.08%
VND	Phuoc Hoa Rubber Rg	1'140'400	50'000	1'640'400	46'400.00	3'227'519	1.10%
VND	Quang Ngai Sugar	496'500	0	4'032'560	47'900.00	8'190'633	2.79%
VND	Saigon Thuong Tin CJSBank	4'750'000	0	11'928'700	29'800.00	15'073'375	5.14%
VND	Taseco Air Rg	0	128'100	747'840	59'200.00	1'877'291	0.64%
VND	VietJet Aviatio	956'300	305'800	1'267'500	94'300.00	5'068'282	1.73%
VND	Vietnam Dairy Product Corp.	2'733'200	0	4'331'100	71'000.00	13'039'402	4.44%
VND	VietNam JSC Bank for Ind & Trd	730'000	0	11'136'300	29'500.00	13'930'415	4.75%
VND	Vietnam National Petroleum Group	920'600	500'000	7'520'690	37'350.00	11'911'032	4.06%
VND	Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	4'472'000	0	5'787'200	19'850.00	4'871'134	1.66%
VND	Viettel Construction Joint Stock Rg	79'200	197'300	1'915'171	70'500.00	5'725'294	1.95%
VND	Viettel Post Joint Stock Corp	0	629'800	3'998'168	39'800.00	6'747'536	2.30%
VND	Vincom Retail	1'508'200	0	9'517'833	26'800.00	10'816'182	3.69%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
VND	Vinhomes	711'000	532'900	4'634'442	55'000.00	10'808'396	3.68%
						266'175'620	90.71%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						266'175'620	90.71%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						266'175'620	90.71%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					958'844	0.33%
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-15'476	-0.01%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						943'368	0.32%
USD	Kontokorrentguthaben					25'922'159	8.83%
USD	Sonstige Vermögenswerte					875'513	0.30%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						293'916'660	100.16%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-478'390	-0.16%
NETTOFONDSVERMÖGEN						293'438'270	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	Coteccons Construction Joint Stock Company	0	444'200
VND	Hoang Anh Gia	0	6'113'400
VND	Orient Commercial Joint Stock Bank Rg	0	329'800
VND	Tu Liem Urban Development Joint Stock Company Rg	0	1'718'500

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	CHF	USD	2'814'000.00	3'142'729.51
25.08.2023	CHF	USD	3'716'000.00	4'150'100.51
25.08.2023	CHF	USD	1'960'000.00	2'188'965.83
25.08.2023	CHF	USD	1'000.00	1'123.60
25.08.2023	CHF	USD	2'000.00	2'243.91
25.08.2023	CHF	USD	29'000.00	32'606.25
25.08.2023	CHF	USD	20'000.00	22'487.07
25.08.2023	CHF	USD	36'000.00	40'476.73
25.08.2023	CHF	USD	6'000.00	6'746.88
25.08.2023	CHF	USD	8'000.00	8'961.58
25.08.2023	CHF	USD	8'000.00	8'991.79
25.08.2023	CHF	USD	73'000.00	82'281.33
25.08.2023	CHF	USD	46'000.00	51'702.82
25.08.2023	CHF	USD	31'000.00	34'843.21
25.08.2023	CHF	USD	60'000.00	67'438.46
25.08.2023	CHF	USD	11'000.00	12'347.06
25.08.2023	CHF	USD	12'000.00	13'469.53
25.08.2023	CHF	USD	16'000.00	17'763.96
25.08.2023	CHF	USD	78'000.00	86'599.31
25.08.2023	CHF	USD	24'000.00	26'663.70
25.08.2023	CHF	USD	48'000.00	53'362.98
25.08.2023	CHF	USD	33'000.00	36'687.05
25.08.2023	CHF	USD	62'000.00	68'927.18
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'150.80
25.08.2023	EUR	USD	85'000.00	93'015.50
25.08.2023	EUR	USD	1'670'000.00	1'794'415.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'160.00
25.08.2023	EUR	USD	13'000.00	14'040.00
25.08.2023	EUR	USD	582'000.00	625'359.00
25.08.2023	EUR	USD	34'322'000.00	37'126'107.40
25.08.2023	EUR	USD	156'000.00	167'622.00
25.08.2023	EUR	USD	40'000.00	43'200.00
25.08.2023	EUR	USD	68'000.00	74'065.60
25.08.2023	EUR	USD	32'000.00	34'854.40
25.08.2023	EUR	USD	9'100'000.00	9'843'470.00
25.08.2023	EUR	USD	6'000.00	6'565.80
25.08.2023	EUR	USD	577'000.00	621'198.20
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'471.50
25.08.2023	EUR	USD	98'000.00	107'790.20
25.08.2023	EUR	USD	398'000.00	437'760.20
25.08.2023	EUR	USD	260'000.00	285'974.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	EUR	USD	24'085'000.00	26'052'744.50
25.08.2023	EUR	USD	3'575'000.00	3'915'340.00
25.08.2023	EUR	USD	12'000.00	12'855.60
25.08.2023	EUR	USD	69'000.00	75'555.00
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	26'905.00
25.08.2023	EUR	USD	418'000.00	459'423.80
25.08.2023	EUR	USD	89'000.00	97'579.60
25.08.2023	EUR	USD	615'000.00	675'946.50
25.08.2023	EUR	USD	110'000.00	120'901.00
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	27'410.00
25.08.2023	EUR	USD	8'000.00	8'756.00
25.08.2023	EUR	USD	28'000.00	30'133.60
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'281.70
25.08.2023	EUR	USD	33'000.00	36'098.70
25.08.2023	EUR	USD	10'000.00	10'965.00
25.08.2023	EUR	USD	41'000.00	44'874.50
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'469.50
25.08.2023	EUR	USD	17'000.00	18'558.90
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'533.40
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'675.50
25.08.2023	USD	CHF	19'971.15	18'000.00
25.08.2023	USD	CHF	88'734.13	79'000.00
25.08.2023	USD	CHF	10'135.14	9'000.00
25.08.2023	USD	CHF	21'134.59	19'000.00
25.08.2023	USD	CHF	1'104.00	1'000.00
25.08.2023	USD	CHF	11'195.70	10'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'470.00	5'000.00
25.08.2023	USD	EUR	15'275.40	14'000.00
25.08.2023	USD	EUR	4'282.80	4'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'480.00	5'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'195.60	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	7'546.00	7'000.00
25.08.2023	USD	EUR	4'378.80	4'000.00
25.08.2023	USD	EUR	3'228.60	3'000.00
25.08.2023	USD	EUR	20'687.20	19'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'154.80	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'460.50	5'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'149.60	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	3'276.30	3'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	CHF	3'507'422.83	3'284'000.00
28.02.2023	USD	CHF	2'024'991.99	1'896'000.00
28.02.2023	USD	CHF	2'161'700.31	2'024'000.00
28.02.2023	USD	EUR	19'299'251.40	18'447'000.00
28.02.2023	USD	EUR	13'976'185.80	13'359'000.00
28.02.2023	USD	EUR	6'772'052.60	6'473'000.00
28.02.2023	USD	CHF	112'550.44	106'000.00
28.02.2023	USD	CHF	39'286.47	37'000.00
28.02.2023	USD	CHF	42'471.86	40'000.00
28.02.2023	USD	EUR	369'732.50	355'000.00
28.02.2023	USD	EUR	268'707.00	258'000.00
28.02.2023	USD	EUR	144'768.50	139'000.00
28.02.2023	USD	CHF	74'531.52	70'000.00
28.02.2023	USD	CHF	41'524.70	39'000.00
28.02.2023	USD	CHF	56'431.01	53'000.00
28.02.2023	USD	EUR	405'405.00	390'000.00
28.02.2023	USD	EUR	295'218.00	284'000.00
28.02.2023	USD	EUR	147'609.00	142'000.00
28.02.2023	USD	CHF	46'291.31	43'000.00
28.02.2023	USD	EUR	35'934.60	34'000.00
28.02.2023	USD	EUR	6'341.40	6'000.00
28.02.2023	USD	CHF	132'300.74	123'000.00
28.02.2023	USD	CHF	67'763.79	63'000.00
28.02.2023	USD	CHF	69'915.03	65'000.00
28.02.2023	USD	EUR	728'640.00	690'000.00
28.02.2023	USD	EUR	459'360.00	435'000.00
28.02.2023	USD	EUR	274'560.00	260'000.00
28.02.2023	USD	CHF	135'309.28	126'000.00
28.02.2023	USD	CHF	76'245.70	71'000.00
28.02.2023	USD	CHF	204'037.80	190'000.00
28.02.2023	USD	EUR	882'622.20	834'000.00
28.02.2023	USD	EUR	539'733.00	510'000.00
28.02.2023	USD	EUR	386'279.50	365'000.00
28.02.2023	USD	EUR	128'114.80	121'000.00
28.02.2023	USD	EUR	1'085'270.00	1'025'000.00
28.02.2023	USD	CHF	235'357.33	219'000.00
28.02.2023	USD	EUR	118'283.20	112'000.00
28.02.2023	USD	CHF	18'394.29	17'000.00
28.02.2023	USD	EUR	37'110.50	35'000.00
28.02.2023	USD	CHF	4'308.95	4'000.00
28.02.2023	USD	EUR	407'137.50	385'000.00
28.02.2023	USD	EUR	25'380.00	24'000.00
28.02.2023	USD	EUR	60'004.00	56'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	USD	EUR	11'786.50	11'000.00
28.02.2023	USD	CHF	1'088.14	1'000.00
28.02.2023	CHF	USD	13'000.00	14'136.58
28.02.2023	CHF	USD	31'000.00	33'710.31
28.02.2023	USD	EUR	1'068.30	1'000.00
28.02.2023	EUR	USD	444'000.00	474'058.80
28.02.2023	USD	CHF	33'724.98	31'000.00
28.02.2023	CHF	USD	27'000.00	29'354.21
28.02.2023	USD	EUR	62'899.90	59'000.00
28.02.2023	USD	EUR	10'649.00	10'000.00
28.02.2023	USD	EUR	13'843.70	13'000.00
28.02.2023	EUR	USD	2'000.00	2'128.60
28.02.2023	EUR	USD	3'000.00	3'197.10
28.02.2023	EUR	USD	7'000.00	7'459.90
28.02.2023	CHF	USD	510'000.00	552'546.05
28.02.2023	EUR	USD	59'000.00	63'100.50
28.02.2023	CHF	USD	2'000.00	2'176.04
28.02.2023	USD	CHF	9'796.45	9'000.00
28.02.2023	CHF	USD	1'000.00	1'088.02
28.02.2023	USD	EUR	4'288.00	4'000.00
28.02.2023	USD	EUR	5'360.00	5'000.00
28.02.2023	USD	EUR	1'072.00	1'000.00
28.02.2023	EUR	USD	70'000.00	74'543.00
28.02.2023	USD	EUR	74'543.00	70'000.00
28.02.2023	EUR	USD	119'000.00	126'723.10
28.02.2023	USD	EUR	126'723.10	119'000.00
28.02.2023	EUR	USD	163'000.00	173'578.70
28.02.2023	USD	EUR	173'578.70	163'000.00
28.02.2023	CHF	USD	27'000.00	29'249.27
28.02.2023	USD	CHF	29'249.27	27'000.00
28.02.2023	CHF	USD	12'000.00	12'999.68
28.02.2023	USD	CHF	12'999.68	12'000.00
28.02.2023	CHF	USD	33'000.00	35'749.11
28.02.2023	USD	CHF	35'749.11	33'000.00
28.02.2023	CHF	USD	58'000.00	62'311.99
28.02.2023	USD	CHF	62'311.99	58'000.00
28.02.2023	CHF	USD	23'000.00	24'709.93
28.02.2023	USD	CHF	24'709.93	23'000.00
28.02.2023	CHF	USD	20'000.00	21'486.89
28.02.2023	USD	CHF	21'486.89	20'000.00
28.02.2023	EUR	USD	320'000.00	338'240.00
28.02.2023	USD	EUR	338'240.00	320'000.00
28.02.2023	EUR	USD	220'000.00	232'540.00
28.02.2023	USD	EUR	232'540.00	220'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	EUR	USD	87'000.00	91'959.00
28.02.2023	USD	EUR	91'959.00	87'000.00
28.02.2023	CHF	USD	3'000.00	3'286.59
28.02.2023	USD	CHF	3'286.59	3'000.00
28.02.2023	USD	EUR	5'390.50	5'000.00
28.02.2023	EUR	USD	5'000.00	5'390.50
28.02.2023	EUR	USD	8'000.00	8'628.80
28.02.2023	USD	EUR	8'628.80	8'000.00
28.02.2023	CHF	USD	9'000.00	9'811.40
28.02.2023	USD	CHF	9'811.40	9'000.00
28.02.2023	USD	EUR	4'306.80	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'306.80
28.02.2023	USD	EUR	4'306.80	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'306.80
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'850.00
28.02.2023	USD	EUR	10'850.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	14'000.00	15'190.00
28.02.2023	USD	EUR	15'190.00	14'000.00
28.02.2023	USD	CHF	1'299'545.16	1'200'000.00
28.02.2023	CHF	USD	1'200'000.00	1'299'545.16
28.02.2023	CHF	USD	438'000.00	475'054.23
28.02.2023	USD	CHF	475'054.23	438'000.00
28.02.2023	CHF	USD	20'000.00	21'691.97
28.02.2023	USD	CHF	21'691.97	20'000.00
28.02.2023	EUR	USD	73'000.00	79'248.80
28.02.2023	USD	EUR	79'248.80	73'000.00
28.02.2023	EUR	USD	2'000.00	2'171.20
28.02.2023	USD	EUR	2'171.20	2'000.00
28.02.2023	USD	EUR	6'508.80	6'000.00
28.02.2023	EUR	USD	6'000.00	6'508.80
28.02.2023	CHF	USD	77'000.00	84'024.44
28.02.2023	USD	CHF	84'024.44	77'000.00
28.02.2023	CHF	USD	39'000.00	42'557.84
28.02.2023	USD	CHF	42'557.84	39'000.00
28.02.2023	CHF	USD	58'000.00	63'291.14
28.02.2023	USD	CHF	63'291.14	58'000.00
28.02.2023	EUR	USD	520'000.00	563'524.00
28.02.2023	USD	EUR	563'524.00	520'000.00
28.02.2023	EUR	USD	360'000.00	390'132.00
28.02.2023	USD	EUR	390'132.00	360'000.00
28.02.2023	EUR	USD	187'000.00	202'651.90
28.02.2023	USD	EUR	202'651.90	187'000.00
28.02.2023	EUR	USD	13'000.00	14'112.80
28.02.2023	USD	EUR	14'112.80	13'000.00
28.02.2023	EUR	USD	16'000.00	17'369.60
28.02.2023	USD	EUR	17'369.60	16'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	CHF	USD	26'000.00	28'502.52
28.02.2023	USD	CHF	28'502.52	26'000.00
28.02.2023	CHF	USD	156'000.00	171'015.13
28.02.2023	USD	CHF	171'015.13	156'000.00
28.02.2023	EUR	USD	345'000.00	373'566.00
28.02.2023	USD	EUR	373'566.00	345'000.00
28.02.2023	EUR	USD	240'000.00	259'872.00
28.02.2023	USD	EUR	259'872.00	240'000.00
28.02.2023	EUR	USD	125'000.00	135'350.00
28.02.2023	USD	EUR	135'350.00	125'000.00
28.02.2023	CHF	USD	53'000.00	58'101.29
28.02.2023	USD	CHF	58'101.29	53'000.00
28.02.2023	CHF	USD	4'000.00	4'334.16
28.02.2023	USD	CHF	4'334.16	4'000.00
28.02.2023	EUR	USD	150'000.00	162'930.00
28.02.2023	USD	EUR	162'930.00	150'000.00
28.02.2023	CHF	USD	10'000.00	10'887.32
28.02.2023	USD	CHF	10'887.32	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'905.00
28.02.2023	USD	EUR	10'905.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	125'000.00	136'150.00
28.02.2023	USD	EUR	136'150.00	125'000.00
28.02.2023	EUR	USD	55'000.00	59'906.00
28.02.2023	USD	EUR	59'906.00	55'000.00
28.02.2023	EUR	USD	980'000.00	1'067'416.00
28.02.2023	USD	EUR	1'067'416.00	980'000.00
28.02.2023	CHF	USD	52'000.00	56'484.90
28.02.2023	USD	CHF	56'484.90	52'000.00
28.02.2023	CHF	USD	6'000.00	6'517.49
28.02.2023	USD	CHF	6'517.49	6'000.00
28.02.2023	CHF	USD	230'000.00	249'837.06
28.02.2023	USD	CHF	249'837.06	230'000.00
28.02.2023	CHF	USD	9'000.00	9'846.83
28.02.2023	USD	CHF	9'846.83	9'000.00
28.02.2023	EUR	USD	35'000.00	38'388.00
28.02.2023	USD	EUR	38'388.00	35'000.00
28.02.2023	EUR	USD	21'000.00	22'841.70
28.02.2023	USD	EUR	22'841.70	21'000.00
28.02.2023	USD	EUR	108'390.00	100'000.00
28.02.2023	EUR	USD	100'000.00	108'390.00
28.02.2023	USD	EUR	9'129.85	8'500.00
28.02.2023	EUR	USD	8'500.00	9'129.85
28.02.2023	EUR	USD	315'000.00	341'586.00
28.02.2023	USD	EUR	341'586.00	315'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	EUR	USD	4'990'000.00	5'363'252.00
28.02.2023	USD	EUR	5'363'252.00	4'990'000.00
28.02.2023	EUR	USD	20'000.00	21'496.00
28.02.2023	USD	EUR	21'496.00	20'000.00
28.02.2023	CHF	USD	65'000.00	70'270.27
28.02.2023	USD	CHF	70'270.27	65'000.00
28.02.2023	CHF	USD	46'000.00	49'724.35
28.02.2023	USD	CHF	49'724.35	46'000.00
28.02.2023	EUR	USD	21'000.00	22'482.60
28.02.2023	USD	EUR	22'482.60	21'000.00
28.02.2023	EUR	USD	5'120'000.00	5'481'472.00
28.02.2023	USD	EUR	5'481'472.00	5'120'000.00
28.02.2023	USD	EUR	37'453.50	35'000.00
28.02.2023	EUR	USD	35'000.00	37'453.50
28.02.2023	CHF	USD	7'000.00	7'625.27
28.02.2023	USD	CHF	7'625.27	7'000.00
28.02.2023	CHF	USD	1'000.00	1'086.96
28.02.2023	USD	CHF	1'086.96	1'000.00
28.02.2023	EUR	USD	103'000.00	110'745.60
28.02.2023	USD	EUR	110'745.60	103'000.00
28.02.2023	EUR	USD	570'000.00	612'864.00
28.02.2023	USD	EUR	612'864.00	570'000.00
28.02.2023	EUR	USD	11'000.00	11'827.20
28.02.2023	USD	EUR	11'827.20	11'000.00
28.02.2023	EUR	USD	36'000.00	38'743.20
28.02.2023	USD	EUR	38'743.20	36'000.00
28.02.2023	EUR	USD	5'000.00	5'381.00
28.02.2023	USD	EUR	5'381.00	5'000.00
28.02.2023	USD	CHF	65'302.57	60'000.00
28.02.2023	CHF	USD	60'000.00	65'302.57
28.02.2023	EUR	USD	40'000.00	42'756.00
28.02.2023	USD	EUR	42'756.00	40'000.00
28.02.2023	EUR	USD	100'000.00	106'890.00
28.02.2023	USD	EUR	106'890.00	100'000.00
28.02.2023	USD	EUR	10'684.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'684.00
28.02.2023	USD	EUR	112'675.50	105'000.00
28.02.2023	EUR	USD	105'000.00	112'675.50
28.02.2023	EUR	USD	125'000.00	134'200.00
28.02.2023	USD	EUR	134'200.00	125'000.00
28.02.2023	EUR	USD	34'000.00	36'458.20
28.02.2023	USD	EUR	36'458.20	34'000.00
28.02.2023	EUR	USD	15'000.00	16'084.50
28.02.2023	USD	EUR	16'084.50	15'000.00
28.02.2023	EUR	USD	4'000.00	4'276.40
28.02.2023	USD	EUR	4'276.40	4'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2023	EUR	USD	41'000.00	43'833.10
28.02.2023	USD	EUR	43'833.10	41'000.00
28.02.2023	USD	EUR	92'968.20	87'000.00
28.02.2023	EUR	USD	87'000.00	92'968.20
28.02.2023	USD	CHF	16'232.01	15'000.00
28.02.2023	CHF	USD	15'000.00	16'232.01
28.02.2023	EUR	USD	13'000.00	13'881.40
28.02.2023	USD	EUR	13'881.40	13'000.00
28.02.2023	EUR	USD	11'000.00	11'745.80
28.02.2023	USD	EUR	11'745.80	11'000.00
28.02.2023	EUR	USD	8'000.00	8'532.80
28.02.2023	USD	EUR	8'532.80	8'000.00
28.02.2023	EUR	USD	27'000.00	28'798.20
28.02.2023	USD	EUR	28'798.20	27'000.00
28.02.2023	USD	EUR	14'964.60	14'000.00
28.02.2023	EUR	USD	14'000.00	14'964.60
28.02.2023	USD	EUR	6'413.40	6'000.00
28.02.2023	EUR	USD	6'000.00	6'413.40
28.02.2023	EUR	USD	58'000.00	62'025.20
28.02.2023	USD	EUR	62'025.20	58'000.00
28.02.2023	USD	EUR	143'518.50	135'000.00
28.02.2023	EUR	USD	135'000.00	143'518.50
28.02.2023	EUR	USD	63'000.00	67'006.80
28.02.2023	USD	EUR	67'006.80	63'000.00
28.02.2023	EUR	USD	143'000.00	152'094.80
28.02.2023	USD	EUR	152'094.80	143'000.00
28.02.2023	EUR	USD	10'000.00	10'593.00
28.02.2023	USD	EUR	10'593.00	10'000.00
28.02.2023	EUR	USD	15'000.00	15'889.50
28.02.2023	USD	EUR	15'889.50	15'000.00
26.05.2023	EUR	USD	9'013'000.00	9'564'595.60
26.05.2023	USD	EUR	9'564'595.60	9'013'000.00
26.05.2023	EUR	USD	24'018'000.00	25'487'901.60
26.05.2023	USD	EUR	25'487'901.60	24'018'000.00
26.05.2023	CHF	USD	2'683'000.00	2'884'325.95
26.05.2023	USD	CHF	2'884'325.95	2'683'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'698'000.00	1'825'413.89
26.05.2023	USD	CHF	1'825'413.89	1'698'000.00
26.05.2023	CHF	USD	3'753'000.00	4'034'616.21
26.05.2023	USD	CHF	4'034'616.21	3'753'000.00
26.05.2023	EUR	USD	26'943'000.00	28'591'911.60
26.05.2023	USD	EUR	28'591'911.60	26'943'000.00
26.05.2023	CHF	USD	56'000.00	60'325.33
26.05.2023	USD	CHF	60'325.33	56'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	CHF	29'079.16	27'000.00
26.05.2023	CHF	USD	27'000.00	29'079.16
26.05.2023	USD	EUR	303'069.00	285'000.00
26.05.2023	EUR	USD	285'000.00	303'069.00
26.05.2023	USD	EUR	94'642.60	89'000.00
26.05.2023	EUR	USD	89'000.00	94'642.60
26.05.2023	USD	EUR	249'899.00	235'000.00
26.05.2023	EUR	USD	235'000.00	249'899.00
26.05.2023	EUR	USD	78'000.00	83'249.40
26.05.2023	USD	EUR	83'249.40	78'000.00
26.05.2023	USD	CHF	18'309.10	17'000.00
26.05.2023	CHF	USD	17'000.00	18'309.10
26.05.2023	USD	EUR	2'145.40	2'000.00
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'145.40
26.05.2023	EUR	USD	10'000.00	10'727.00
26.05.2023	USD	EUR	10'727.00	10'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'000.00	1'071.93
26.05.2023	USD	CHF	1'071.93	1'000.00
26.05.2023	EUR	USD	7'000.00	7'457.80
26.05.2023	USD	EUR	7'457.80	7'000.00
26.05.2023	USD	EUR	89'451.60	84'000.00
26.05.2023	EUR	USD	84'000.00	89'451.60
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'487.20
26.05.2023	USD	EUR	23'487.20	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	5'000.00	5'338.00
26.05.2023	USD	EUR	5'338.00	5'000.00
26.05.2023	CHF	USD	22'000.00	23'822.41
26.05.2023	USD	CHF	23'822.41	22'000.00
26.05.2023	CHF	USD	12'000.00	12'868.63
26.05.2023	USD	CHF	12'868.63	12'000.00
26.05.2023	EUR	USD	75'000.00	79'800.00
26.05.2023	USD	EUR	79'800.00	75'000.00
26.05.2023	EUR	USD	50'000.00	53'060.00
26.05.2023	USD	EUR	53'060.00	50'000.00
26.05.2023	USD	EUR	19'092.60	18'000.00
26.05.2023	EUR	USD	18'000.00	19'092.60
26.05.2023	EUR	USD	191'000.00	202'937.50
26.05.2023	USD	EUR	202'937.50	191'000.00
26.05.2023	USD	CHF	39'452.05	36'000.00
26.05.2023	CHF	USD	36'000.00	39'452.05
26.05.2023	EUR	USD	15'000.00	16'087.50
26.05.2023	USD	EUR	16'087.50	15'000.00
26.05.2023	EUR	USD	15'000.00	16'087.50
26.05.2023	USD	EUR	16'087.50	15'000.00
26.05.2023	USD	EUR	190'717.50	177'000.00
26.05.2023	EUR	USD	177'000.00	190'717.50

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	CHF	5'531.59	5'000.00
26.05.2023	CHF	USD	5'000.00	5'531.59
26.05.2023	EUR	USD	13'000.00	14'006.20
26.05.2023	USD	EUR	14'006.20	13'000.00
26.05.2023	EUR	USD	8'000.00	8'619.20
26.05.2023	USD	EUR	8'619.20	8'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'278.20
26.05.2023	USD	EUR	23'278.20	22'000.00
26.05.2023	USD	EUR	23'278.20	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'278.20
26.05.2023	EUR	USD	35'000.00	37'299.50
26.05.2023	USD	EUR	37'299.50	35'000.00
26.05.2023	EUR	USD	50'000.00	53'425.00
26.05.2023	USD	EUR	53'425.00	50'000.00
26.05.2023	USD	EUR	42'716.00	40'000.00
26.05.2023	EUR	USD	40'000.00	42'716.00
26.05.2023	CHF	USD	120'000.00	130'010.83
26.05.2023	USD	CHF	130'010.83	120'000.00
26.05.2023	CHF	USD	30'000.00	32'779.72
26.05.2023	USD	CHF	32'779.72	30'000.00
26.05.2023	EUR	USD	28'000.00	30'349.20
26.05.2023	USD	EUR	30'349.20	28'000.00
26.05.2023	EUR	USD	28'000.00	30'349.20
26.05.2023	USD	EUR	30'349.20	28'000.00
26.05.2023	USD	CHF	24'234.41	22'000.00
26.05.2023	CHF	USD	22'000.00	24'234.41
26.05.2023	EUR	USD	665'000.00	727'044.50
26.05.2023	USD	EUR	727'044.50	665'000.00
26.05.2023	USD	EUR	10'789.00	10'000.00
26.05.2023	EUR	USD	10'000.00	10'789.00
26.05.2023	USD	EUR	168'531.50	155'000.00
26.05.2023	EUR	USD	155'000.00	168'531.50
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'047.60
26.05.2023	USD	EUR	13'047.60	12'000.00
26.05.2023	USD	EUR	348'862.80	321'000.00
26.05.2023	EUR	USD	321'000.00	348'862.80
26.05.2023	USD	CHF	217'676.66	199'000.00
26.05.2023	CHF	USD	199'000.00	217'676.66
26.05.2023	USD	EUR	107'114.00	98'000.00
26.05.2023	EUR	USD	98'000.00	107'114.00
26.05.2023	USD	CHF	85'799.14	78'000.00
26.05.2023	CHF	USD	78'000.00	85'799.14
26.05.2023	EUR	USD	5'365'000.00	5'856'434.00
26.05.2023	USD	EUR	5'856'434.00	5'365'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	EUR	USD	37'000.00	40'677.80
26.05.2023	USD	EUR	40'677.80	37'000.00
26.05.2023	EUR	USD	201'000.00	220'195.50
26.05.2023	USD	EUR	220'195.50	201'000.00
26.05.2023	EUR	USD	676'000.00	740'558.00
26.05.2023	USD	EUR	740'558.00	676'000.00
26.05.2023	USD	EUR	999'735.00	913'000.00
26.05.2023	EUR	USD	913'000.00	999'735.00
26.05.2023	CHF	USD	57'000.00	63'277.09
26.05.2023	USD	CHF	63'277.09	57'000.00
26.05.2023	CHF	USD	33'000.00	36'634.10
26.05.2023	USD	CHF	36'634.10	33'000.00
26.05.2023	CHF	USD	75'000.00	83'259.33
26.05.2023	USD	CHF	83'259.33	75'000.00
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'142.40
26.05.2023	USD	EUR	13'142.40	12'000.00
26.05.2023	CHF	USD	35'000.00	38'884.57
26.05.2023	USD	CHF	38'884.57	35'000.00
26.05.2023	EUR	USD	102'000.00	111'710.40
26.05.2023	USD	EUR	111'710.40	102'000.00
26.05.2023	EUR	USD	65'000.00	71'539.00
26.05.2023	USD	EUR	71'539.00	65'000.00
26.05.2023	EUR	USD	20'000.00	22'012.00
26.05.2023	USD	EUR	22'012.00	20'000.00
26.05.2023	USD	CHF	1'122.21	1'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'000.00	1'122.21
26.05.2023	USD	CHF	2'244.42	2'000.00
26.05.2023	CHF	USD	2'000.00	2'244.42
26.05.2023	USD	EUR	4'408.40	4'000.00
26.05.2023	EUR	USD	4'000.00	4'408.40
26.05.2023	CHF	USD	2'000.00	2'245.42
26.05.2023	USD	CHF	2'245.42	2'000.00
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'307.50
26.05.2023	USD	EUR	3'307.50	3'000.00
26.05.2023	EUR	USD	23'000.00	25'357.50
26.05.2023	USD	EUR	25'357.50	23'000.00
26.05.2023	USD	CHF	6'703.16	6'000.00
26.05.2023	CHF	USD	6'000.00	6'703.16
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'282.60
26.05.2023	USD	EUR	3'282.60	3'000.00
26.05.2023	USD	EUR	51'408.60	47'000.00
26.05.2023	EUR	USD	47'000.00	51'408.60
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'188.40
26.05.2023	USD	EUR	2'188.40	2'000.00
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'179.60
26.05.2023	USD	EUR	13'179.60	12'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	CHF	60'395.93	54'000.00
26.05.2023	CHF	USD	54'000.00	60'395.93
26.05.2023	EUR	USD	28'000.00	30'752.40
26.05.2023	USD	EUR	30'752.40	28'000.00
26.05.2023	CHF	USD	156'000.00	174'321.15
26.05.2023	USD	CHF	174'321.15	156'000.00
26.05.2023	EUR	USD	18'000.00	19'764.00
26.05.2023	USD	EUR	19'764.00	18'000.00
26.05.2023	USD	EUR	8'780.00	8'000.00
26.05.2023	EUR	USD	8'000.00	8'780.00
26.05.2023	EUR	USD	9'000.00	9'882.00
26.05.2023	USD	EUR	9'882.00	9'000.00
26.05.2023	CHF	USD	60'000.00	67'347.63
26.05.2023	USD	CHF	67'347.63	60'000.00
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'198.40
26.05.2023	USD	EUR	2'198.40	2'000.00
26.05.2023	USD	EUR	24'171.40	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	24'171.40
26.05.2023	EUR	USD	780'000.00	857'376.00
26.05.2023	USD	EUR	857'376.00	780'000.00
26.05.2023	EUR	USD	2'000.00	2'199.60
26.05.2023	USD	EUR	2'199.60	2'000.00
26.05.2023	USD	EUR	4'396.80	4'000.00
26.05.2023	EUR	USD	4'000.00	4'396.80
26.05.2023	EUR	USD	58'000.00	64'090.00
26.05.2023	USD	EUR	64'090.00	58'000.00
26.05.2023	USD	EUR	6'627.00	6'000.00
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'627.00
26.05.2023	USD	EUR	6'598.20	6'000.00
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'598.20
26.05.2023	CHF	USD	25'000.00	28'118.32
26.05.2023	USD	CHF	28'118.32	25'000.00
26.05.2023	CHF	USD	80'000.00	89'978.63
26.05.2023	USD	CHF	89'978.63	80'000.00
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'300.90
26.05.2023	USD	EUR	3'300.90	3'000.00
26.05.2023	EUR	USD	23'000.00	25'440.30
26.05.2023	USD	EUR	25'440.30	23'000.00
26.05.2023	CHF	USD	20'000.00	22'532.67
26.05.2023	USD	CHF	22'532.67	20'000.00
26.05.2023	EUR	USD	20'000.00	22'122.00
26.05.2023	USD	EUR	22'122.00	20'000.00
26.05.2023	USD	CHF	7'879.33	7'000.00
26.05.2023	CHF	USD	7'000.00	7'879.33

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	USD	CHF	41'647.91	37'000.00
26.05.2023	CHF	USD	37'000.00	41'647.91
26.05.2023	USD	EUR	119'275.20	108'000.00
26.05.2023	EUR	USD	108'000.00	119'275.20
26.05.2023	EUR	USD	134'000.00	147'426.80
26.05.2023	USD	EUR	147'426.80	134'000.00
26.05.2023	CHF	USD	32'000.00	35'906.64
26.05.2023	USD	CHF	35'906.64	32'000.00
26.05.2023	EUR	USD	115'000.00	126'799.00
26.05.2023	USD	EUR	126'799.00	115'000.00
26.05.2023	USD	CHF	4'468.77	4'000.00
26.05.2023	CHF	USD	4'000.00	4'468.77
26.05.2023	USD	CHF	21'331.54	19'000.00
26.05.2023	CHF	USD	19'000.00	21'331.54
26.05.2023	USD	EUR	14'327.30	13'000.00
26.05.2023	EUR	USD	13'000.00	14'327.30
26.05.2023	USD	EUR	41'879.80	38'000.00
26.05.2023	EUR	USD	38'000.00	41'879.80
26.05.2023	USD	EUR	39'675.60	36'000.00
26.05.2023	EUR	USD	36'000.00	39'675.60
26.05.2023	EUR	USD	3'000.00	3'307.80
26.05.2023	USD	EUR	3'307.80	3'000.00
26.05.2023	USD	EUR	13'154.40	12'000.00
26.05.2023	EUR	USD	12'000.00	13'154.40
26.05.2023	EUR	USD	88'000.00	96'509.60
26.05.2023	USD	EUR	96'509.60	88'000.00
26.05.2023	EUR	USD	72'000.00	79'113.60
26.05.2023	USD	EUR	79'113.60	72'000.00
26.05.2023	EUR	USD	9'000.00	9'833.40
26.05.2023	USD	EUR	9'833.40	9'000.00
26.05.2023	USD	CHF	2'238.14	2'000.00
26.05.2023	CHF	USD	2'000.00	2'238.14
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'555.60
26.05.2023	USD	EUR	6'555.60	6'000.00
26.05.2023	CHF	USD	7'000.00	7'837.87
26.05.2023	USD	CHF	7'837.87	7'000.00
26.05.2023	EUR	USD	740'000.00	804'602.00
26.05.2023	USD	EUR	804'602.00	740'000.00
26.05.2023	EUR	USD	30'000.00	32'592.00
26.05.2023	USD	EUR	32'592.00	30'000.00
26.05.2023	USD	EUR	14'128.40	13'000.00
26.05.2023	EUR	USD	13'000.00	14'128.40
26.05.2023	EUR	USD	58'000.00	62'802.40
26.05.2023	USD	EUR	62'802.40	58'000.00
26.05.2023	EUR	USD	300'000.00	324'480.00
26.05.2023	USD	EUR	324'480.00	300'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.05.2023	CHF	USD	18'000.00	20'033.39
26.05.2023	USD	CHF	20'033.39	18'000.00
26.05.2023	CHF	USD	1'000.00	1'112.97
26.05.2023	USD	CHF	1'112.97	1'000.00
26.05.2023	USD	EUR	32'397.00	30'000.00
26.05.2023	EUR	USD	30'000.00	32'397.00
26.05.2023	USD	EUR	8'639.20	8'000.00
26.05.2023	EUR	USD	8'000.00	8'639.20
26.05.2023	USD	EUR	5'399.50	5'000.00
26.05.2023	EUR	USD	5'000.00	5'399.50
26.05.2023	USD	EUR	23'700.60	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'700.60
26.05.2023	USD	EUR	23'700.60	22'000.00
26.05.2023	EUR	USD	22'000.00	23'700.60
26.05.2023	CHF	USD	30'000.00	33'307.43
26.05.2023	USD	CHF	33'307.43	30'000.00
26.05.2023	USD	EUR	6'463.80	6'000.00
26.05.2023	EUR	USD	6'000.00	6'463.80
25.08.2023	CHF	USD	2'814'000.00	3'142'729.51
25.08.2023	CHF	USD	3'716'000.00	4'150'100.51
25.08.2023	CHF	USD	1'960'000.00	2'188'965.83
25.08.2023	CHF	USD	1'000.00	1'123.60
25.08.2023	CHF	USD	2'000.00	2'243.91
25.08.2023	CHF	USD	29'000.00	32'606.25
25.08.2023	CHF	USD	20'000.00	22'487.07
25.08.2023	CHF	USD	36'000.00	40'476.73
25.08.2023	CHF	USD	6'000.00	6'746.88
25.08.2023	CHF	USD	8'000.00	8'961.58
25.08.2023	CHF	USD	8'000.00	8'991.79
25.08.2023	CHF	USD	73'000.00	82'281.33
25.08.2023	CHF	USD	46'000.00	51'702.82
25.08.2023	CHF	USD	31'000.00	34'843.21
25.08.2023	CHF	USD	60'000.00	67'438.46
25.08.2023	CHF	USD	11'000.00	12'347.06
25.08.2023	CHF	USD	12'000.00	13'469.53
25.08.2023	CHF	USD	16'000.00	17'763.96
25.08.2023	CHF	USD	78'000.00	86'599.31
25.08.2023	CHF	USD	24'000.00	26'663.70
25.08.2023	CHF	USD	48'000.00	53'362.98
25.08.2023	CHF	USD	33'000.00	36'687.05
25.08.2023	CHF	USD	62'000.00	68'927.18
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'150.80
25.08.2023	EUR	USD	85'000.00	93'015.50
25.08.2023	EUR	USD	1'670'000.00	1'794'415.00
25.08.2023	EUR	USD	2'000.00	2'160.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	EUR	USD	13'000.00	14'040.00
25.08.2023	EUR	USD	582'000.00	625'359.00
25.08.2023	EUR	USD	34'322'000.00	37'126'107.40
25.08.2023	EUR	USD	156'000.00	167'622.00
25.08.2023	EUR	USD	40'000.00	43'200.00
25.08.2023	EUR	USD	68'000.00	74'065.60
25.08.2023	EUR	USD	32'000.00	34'854.40
25.08.2023	EUR	USD	9'100'000.00	9'843'470.00
25.08.2023	EUR	USD	6'000.00	6'565.80
25.08.2023	EUR	USD	577'000.00	621'198.20
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'471.50
25.08.2023	EUR	USD	98'000.00	107'790.20
25.08.2023	EUR	USD	398'000.00	437'760.20
25.08.2023	EUR	USD	260'000.00	285'974.00
25.08.2023	EUR	USD	24'085'000.00	26'052'744.50
25.08.2023	EUR	USD	3'575'000.00	3'915'340.00
25.08.2023	EUR	USD	12'000.00	12'855.60
25.08.2023	EUR	USD	69'000.00	75'555.00
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	26'905.00
25.08.2023	EUR	USD	418'000.00	459'423.80
25.08.2023	EUR	USD	89'000.00	97'579.60
25.08.2023	EUR	USD	615'000.00	675'946.50
25.08.2023	EUR	USD	110'000.00	120'901.00
25.08.2023	EUR	USD	25'000.00	27'410.00
25.08.2023	EUR	USD	8'000.00	8'756.00
25.08.2023	EUR	USD	28'000.00	30'133.60
25.08.2023	EUR	USD	3'000.00	3'281.70
25.08.2023	EUR	USD	33'000.00	36'098.70
25.08.2023	EUR	USD	10'000.00	10'965.00
25.08.2023	EUR	USD	41'000.00	44'874.50
25.08.2023	EUR	USD	5'000.00	5'469.50
25.08.2023	EUR	USD	17'000.00	18'558.90
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'533.40
25.08.2023	EUR	USD	7'000.00	7'675.50
25.08.2023	USD	CHF	19'971.15	18'000.00
25.08.2023	USD	CHF	88'734.13	79'000.00
25.08.2023	USD	CHF	10'135.14	9'000.00
25.08.2023	USD	CHF	21'134.59	19'000.00
25.08.2023	USD	CHF	1'104.00	1'000.00
25.08.2023	USD	CHF	11'195.70	10'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'470.00	5'000.00
25.08.2023	USD	EUR	15'275.40	14'000.00
25.08.2023	USD	EUR	4'282.80	4'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'480.00	5'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'195.60	2'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.08.2023	USD	EUR	7'546.00	7'000.00
25.08.2023	USD	EUR	4'378.80	4'000.00
25.08.2023	USD	EUR	3'228.60	3'000.00
25.08.2023	USD	EUR	20'687.20	19'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'154.80	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	5'460.50	5'000.00
25.08.2023	USD	EUR	2'149.60	2'000.00
25.08.2023	USD	EUR	3'276.30	3'000.00

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. 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				
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	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	LUMEURI 50.070.789 50070789X.CHE	LUMENEI 50.070.790 50070790X.CHE
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	0.8948	CHF	1	=	USD	1.1176
	USD	1	=	EUR	0.9162	EUR	1	=	USD	1.0914
	USD	1	=	VND	23'582.9911	VND	10'000	=	USD	0.4240
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

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 Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Aktualisierung der Artikel 8 SFDR Passagen bzw. die Hinzufügung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung".

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Anhang A: OGAW im Überblick

Anpassung der Anlagepolitik

F. Anlagegrundsätze des OGAW

(...)

Der Lumen Vietnam Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, , etc.) von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. **Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Beim Verkauf dieser Aktien kann es zu Liquiditätsengpässen kommen, welche sich auf die Verkaufspreise dieser Aktien bzw. auf die Wertentwicklung der Anteile auswirken können. Zudem können auch Anlagen in kleine und mittelgrosse Gesellschaften erfolgen, welche grösseren Kursschwankungen unterliegen können.**

(...)

(...)

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des Anlagefonds sowie zu den Angaben gemäss Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("Offenlegungsverordnung") sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" zu entnehmen.

(...)

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Hinzufügung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung"

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 17. März 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 22. März 2023 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 Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen

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.

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

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

5.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ♦ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ♦ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ♦ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter

gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ♦ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ♦ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ♦ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.

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 ausgezahlt 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 veröffentlichen 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 Aufwendungsersatzungen 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 übermittle 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

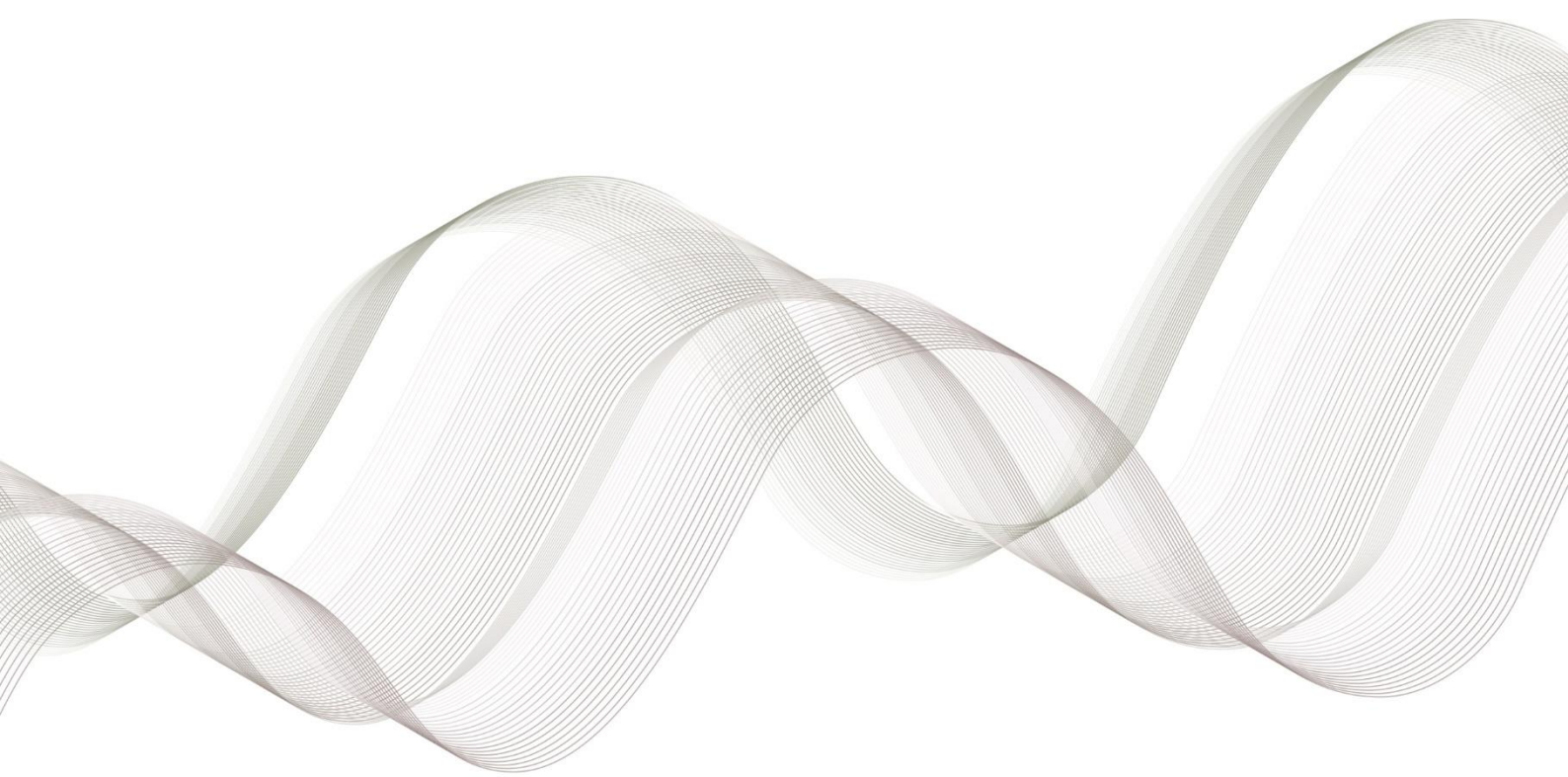
Hinweise für Anleger in Belgien

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



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