

Lumen Vietnam Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Geprüfter Jahresbericht

per 31. Dezember 2020

Asset Manager:



Vogt Asset Management

Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Verwendung des Erfolgs	9
Veränderung des Nettovermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	12
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	14
Ergänzende Angaben.....	32
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	37
Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers.....	40

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 und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager und Vertriebsstelle	Vogt Asset Management AG. Gagoz 73 FL-9496 Balzers
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 Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2019 von CHF 94.01 auf CHF 116.97 gestiegen und erhöhte sich somit um 24.42%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2019 von CHF 78.97 auf CHF 98.87 gestiegen und erhöhte sich somit um 25.20%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2019 von CHF 91.98 auf CHF 113.74 gestiegen und erhöhte sich somit um 23.66%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit der Liberierung am 28. Mai 2020 von EUR 100.00 auf EUR 141.82 gestiegen und erhöhte sich somit um 41.82%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2019 von EUR 96.23 auf EUR 119.37 gestiegen und erhöhte sich somit um 24.05%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2019 von USD 85.16 auf USD 107.75 gestiegen und erhöhte sich somit um 26.53%.

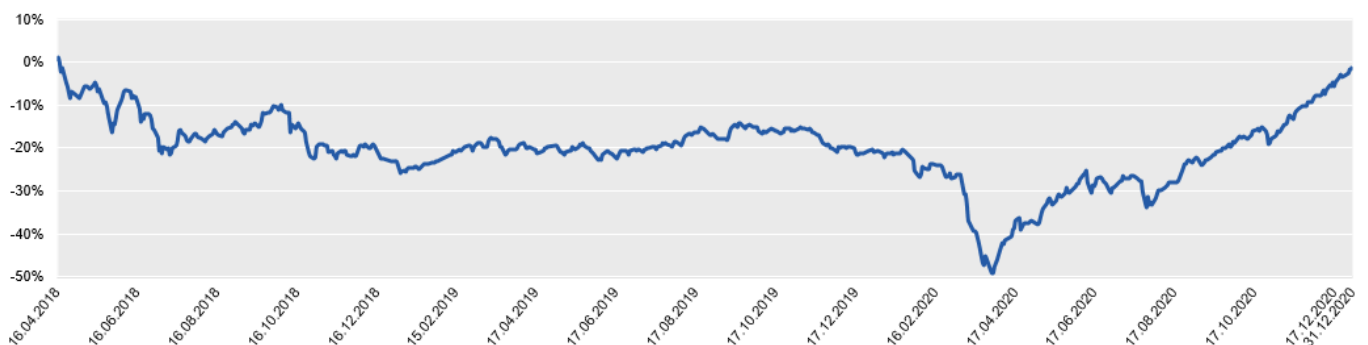
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2019 von USD 185.66 auf USD 233.84 gestiegen und erhöhte sich somit um 25.95%.

Am 31. Dezember 2020 belief sich das Fondsvermögen für den Lumen Vietnam Fund auf USD 88.4 Mio. und es befanden sich 33'720 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 62'283.128 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I2-, 8'903.115 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 60'584.304 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 19'753 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 180'628.172 Anteile der Anteilsklasse -USD-I- und 183'879.293 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance Chart -CHF-I-



Performance Chart -CHF-I2-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

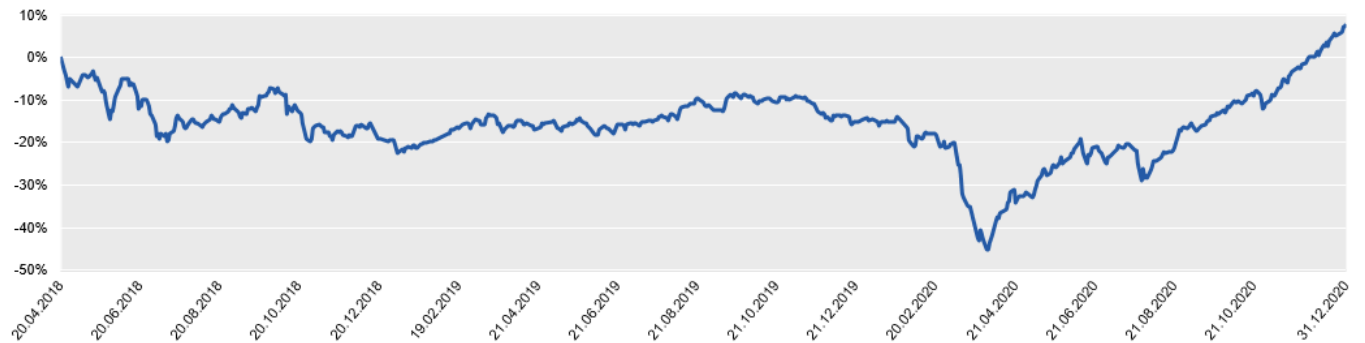
Performance Chart -CHF -R-



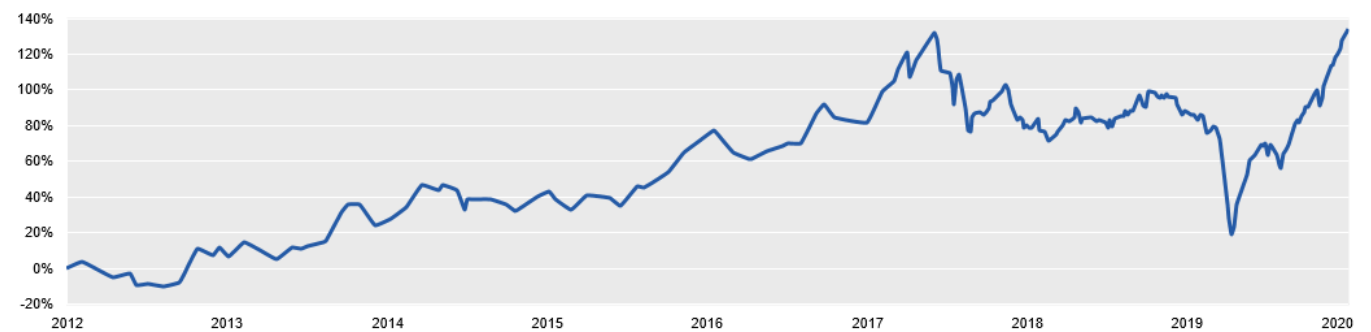
Performance Chart -EUR-R-



Performance Chart -USD-I-



Performance Chart -USD-R-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
FPT Corp	Vietnam	Aktien	7.82%
Military Commercial Joint Stock Bank	Vietnam	Aktien	6.01%
PhuNhuan Jewel	Vietnam	Aktien	5.21%
Vincom Retail	Vietnam	Aktien	4.83%
Dat Xanh Real	Vietnam	Aktien	4.71%
Viettel Post Joint Stock Corp	Vietnam	Aktien	4.44%
Nam Long	Vietnam	Aktien	4.35%
GEMADEPT Corporation	Vietnam	Aktien	4.12%
Petrovietnam Transportation	Vietnam	Aktien	4.12%
Power Construction	Vietnam	Aktien	3.65%
Total			49.25%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Hoa Phat Group Joint Stock Co.	VN	Maschinen & Apparate	8.15%
2 Dat Xanh Real	VN	Immobilien	7.87%
3 Vinhomes	VN	Immobilien	7.58%
4 Vincom Retail	VN	Detailhandel, Warenhäuser	6.73%
5 VietNam JSC Bank for Ind & Trd	VN	Banken & andere Kreditinstitute	6.59%
6 KinhBac City	VN	Baugewerbe & Baumaterial	5.02%
7 GEMADEPT Corporation	VN	Verkehr & Transport	4.82%
8 Saigon Thuong Tin CJSBank	VN	Banken & andere Kreditinstitute	4.65%
9 Petrovietnam Transportation	VN	Verkehr & Transport	4.37%
10 Vietnam Dairy Product Corp.	VN	Diverse Konsumgüter	4.35%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Hoa Phat Group Joint Stock Co.	VN	Maschinen & Apparate	-10.85%
2 Saigon Thuong Tin CJSBank	VN	Banken & andere Kreditinstitute	-7.08%
3 Vietnam Dairy Product Corp.	VN	Diverse Konsumgüter	-6.32%
4 Mobile World	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-5.27%
5 KinhBac City	VN	Baugewerbe & Baumaterial	-4.98%
6 Dat Xanh Real	VN	Immobilien	-4.81%
7 Vincom Retail	VN	Detailhandel, Warenhäuser	-4.73%
8 Viet Capital Securities JS Company	VN	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-4.64%
9 VietNam JSC Bank for Ind & Trd	VN	Banken & andere Kreditinstitute	-4.61%
10 Vinh Hoan	VN	Landwirtschaft & Fischerei	-4.19%

Vermögensrechnung

	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019
	USD	USD
Bankguthaben auf Sicht	8'797'665.08	3'883'747.38
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	79'726'955.61	48'352'084.22
Derivate Finanzinstrumente	582'316.10	369'336.37
Sonstige Vermögenswerte	0.00	11'219.95
Gesamtfondsvermögen	89'106'936.79	52'616'387.92
Bankverbindlichkeiten	-500'096.90	0.00
Verbindlichkeiten	-173'283.68	-292'424.77
Nettofondsvermögen	88'433'556.21	52'323'963.15

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

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
	USD	USD
Ertrag		
Aktien	4'519'301.17	5'566'386.43
Ertrag Bankguthaben	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	830'565.97	747'254.37
Total Ertrag	5'349'867.14	6'313'640.80
Aufwand		
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	1'078'994.91	927'179.84
Performance Fee	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle	119'405.94	102'972.21
Revisionsaufwand	10'525.50	9'930.13
Passivzinsen	4.48	0.17
Sonstige Aufwendungen	61'559.50	40'356.94
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	345'359.66	421'696.93
Total Aufwand	1'615'849.99	1'502'136.22
Nettoertrag	3'734'017.15	4'811'504.58
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	297'930.64	-1'374'114.95
Realisierter Erfolg	4'031'947.79	3'437'389.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	14'784'425.43	-798'756.64
Gesamterfolg	18'816'373.22	2'638'632.99

Verwendung des Erfolgs

01.01.2020 - 31.12.2020

USD

Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'734'017.15
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	3'734'017.15
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	3'734'017.15
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2020 - 31.12.2020

USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	52'323'963.15
Saldo aus dem Anteilsverkehr	17'293'219.84
Gesamterfolg	18'816'373.22
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	88'433'556.21

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	01.01.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'082.725
Neu ausgegebene Anteile	3'870.000
Zurückgenommene Anteile	-5'049.610
Anzahl Anteile am Ende der Periode	8'903.115
<hr/>	
Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	01.01.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	30'000
Neu ausgegebene Anteile	3'720
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	33'720
<hr/>	
Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	01.01.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	118'715.240
Neu ausgegebene Anteile	1'596.348
Zurückgenommene Anteile	-58'028.460
Anzahl Anteile am Ende der Periode	62'283.128
<hr/>	
Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	01.01.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'691.104
Neu ausgegebene Anteile	9'542.000
Zurückgenommene Anteile	-8'480.104
Anzahl Anteile am Ende der Periode	19'753.000
<hr/>	
Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	28.05.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0.000
Neu ausgegebene Anteile	60'596.304
Zurückgenommene Anteile	-12.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	60'584.304
<hr/>	

Anzahl Anteile im Umlauf

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	01.01.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	161'119.962
Neu ausgegebene Anteile	70'663.471
Zurückgenommene Anteile	-47'904.140
Anzahl Anteile am Ende der Periode	183'879.293

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	01.01.2020 - 31.12.2020
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	80'350.099
Neu ausgegebene Anteile	143'263.423
Zurückgenommene Anteile	-42'985.350
Anzahl Anteile am Ende der Periode	180'628.172

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in USD	88'433'556.21	52'323'963.15	49'714'037.76
Transaktionskosten in USD	364'148.33	173'301.25	205'692.37

Lumen Vietnam Fund -CHF-I-	31.12.2020	31.12.2019
Nettofondsvermögen in CHF	3'944'166.81	2'820'211.98
Ausstehende Anteile	33'720	30'000
Inventarwert pro Anteil in CHF	116.97	94.01
Performance in %	24.42	-5.99
Performance in % seit Liberierung am 17.10.2019	16.97	-5.99
OGC/TER 1 in %	2.10	2.02

Lumen Vietnam Fund -CHF-I2-	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in CHF	6'158'090.88	9'375'266.47	9'862'145.16
Ausstehende Anteile	62'283.128	118'715.240	128'270.914
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.87	78.97	76.89
Performance in %	25.20	2.72	-23.11
Performance in % seit Liberierung am 16.04.2018	-1.13	-21.03	-23.11
OGC/TER 1 in %	1.55	1.58	1.55

Lumen Vietnam Fund -CHF-R-	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in CHF	1'012'632.37	927'390.08	783'709.47
Ausstehende Anteile	8'903.115	10'082.725	8'668.844
Inventarwert pro Anteil in CHF	113.74	91.98	90.41
Performance in %	23.66	1.74	-19.57
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	13.74	-8.02	-9.59
OGC/TER 1 in %	2.59	2.56	3.38
Performanceabhängige Vergütung in %	n/a	0.00	1.79
TER 2 in % (inkl. Performanceabhängige Vergütung)	n/a	2.56	5.17

Lumen Vietnam Fund -EUR-I-	31.12.2020
Nettofondsvermögen in EUR	8'591'871.70
Ausstehende Anteile	60'584.304
Inventarwert pro Anteil in EUR	141.82
Performance in %	41.82
Performance in % seit Liberierung am 28.05.2020	41.82
OGC/TER 1 in %	2.05

Kennzahlen

Lumen Vietnam Fund -EUR-R-	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in EUR	2'357'917.22	1'798'639.00	3'964'003.01
Ausstehende Anteile	19'753	18'691.104	42'219.104
Inventarwert pro Anteil in EUR	119.37	96.23	93.89
Performance in %	24.05	2.49	-17.41
Performance in % seit Liberierung am 23.09.2016	19.37	-3.77	-6.11
OGC/TER 1 in %	2.61	2.60	2.64
Performanceabhängige Vergütung in %	n/a	0.00	0.98
TER 2 in % (inkl. Performanceabhängige Vergütung)	n/a	2.60	3.62

Lumen Vietnam Fund -USD-I-	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in USD	19'462'390.81	6'842'389.35	3'531'310.62
Ausstehende Anteile	180'628.172	80'350.099	43'933.861
Inventarwert pro Anteil in USD	107.75	85.16	80.38
Performance in %	26.53	5.95	-19.62
Performance in % seit Liberierung am 20.04.2018	7.75	-14.84	-19.62
OGC/TER 1 in %	2.07	2.11	2.03

Lumen Vietnam Fund -USD-R-	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettofondsvermögen in USD	42'999'050.77	29'913'367.55	30'319'238.96
Ausstehende Anteile	183'879.293	161'119.962	172'157.455
Inventarwert pro Anteil in USD	233.84	185.66	176.11
Performance in %	25.95	5.42	-13.98
Performance in % seit Liberierung am 02.03.2012	133.84	85.66	76.11
OGC/TER 1 in %	2.60	2.58	2.69
Performanceabhängige Vergütung in %	n/a	0.00	1.21
TER 2 in % (inkl. Performanceabhängige Vergütung)	n/a	2.58	3.90

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 Performance- und Kostenangaben 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 31.12.2020	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
VND	Bao Minh Insurance	770'130	837'390	1'565'740	30'600.00	2'074'276	2.35%
VND	DaNang Rubber	2'753'980	401'290	2'352'690	22'950.00	2'337'614	2.64%
VND	Dat Xanh Real	9'178'690	5'753'290	5'988'400	15'950.00	4'135'204	4.68%
VND	Dry Cell	0	0	1'392'910	27'500.00	1'658'369	1.88%
VND	FPT Corp	969'704	0	2'684'121	59'100.00	6'867'759	7.77%
VND	FPT Digital Retail Joint Stock	2'412'490	2'595'770	962'700	32'000.00	1'333'725	1.51%
VND	GEMADEPT Corporation	2'566'413	0	2'566'413	32'600.00	3'622'177	4.10%
VND	Ho Chi Minh City	1'565'148	1'009'460	2'437'688	23'750.00	2'506'497	2.83%
VND	Hoa Phat Group Joint Stock Co.	4'104'782	4'926'590	1'279'888	41'450.00	2'296'794	2.60%
VND	Khang Dien House	68'268	300'000	1'133'637	29'300.00	1'438'027	1.63%
VND	KinhBac City	4'935'000	4'847'900	2'853'780	24'400.00	3'014'642	3.41%
VND	Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg	4'463'520	0	4'463'520	12'400.00	2'396'209	2.71%
VND	Military Commercial Joint Stock Bank	2'710'941	0	5'299'590	23'000.00	5'277'103	5.97%
VND	Nam Long	693'774	0	2'991'047	29'500.00	3'820'065	4.32%
VND	Petrovietnam	1'203'560	0	1'203'560	24'600.00	1'281'824	1.45%
VND	Petrovietnam Transportation	5'901'896	2'072'090	5'964'746	14'000.00	3'615'309	4.09%
VND	Phu Tai Joint Stock Company Rg	465'070	0	465'070	61'600.00	1'240'294	1.40%
VND	PhuNhuan Jewel	578'540	150'000	1'304'213	81'000.00	4'573'609	5.17%
VND	Power Construction	1'119'755	200'000	3'326'184	22'250.00	3'204'068	3.62%
VND	Quang Ngai Sugar	0	662'100	852'860	39'300.00	1'451'095	1.64%
VND	Saigon Thuong Tin CJSBank	4'986'000	7'320'880	2'084'670	16'900.00	1'525'280	1.72%
VND	Song Hong Gar Rg	1'378'050	0	1'378'050	39'700.00	2'368'541	2.68%
VND	Taseco Air Rg	593'740	50'000	543'740	57'400.00	1'351'228	1.53%
VND	Viet Capital Securities JS Company	1'359'790	1'948'440	530'234	58'200.00	1'336'029	1.51%
VND	Vietnam Dairy Product Corp.	556'000	616'000	200'000	108'800.00	942'073	1.07%
VND	VietNam JSC Bank for Ind & Trd	3'092'000	2'275'000	817'000	34'550.00	1'222'069	1.38%
VND	Vietnam National Petroleum Group	183'690	0	183'690	54'600.00	434'214	0.49%
VND	Viettel Post Joint Stock Corp	510'618	0	829'318	108'500.00	3'895'618	4.41%
VND	Vincom Retail	3'465'610	2'168'640	3'121'233	31'400.00	4'243'081	4.80%
VND	Vinh Hoan	1'255'460	1'337'540	821'600	41'400.00	1'472'605	1.67%
VND	Vinhomes	1'283'500	563'060	720'440	89'500.00	2'791'556	3.16%
						79'726'956	90.15%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						79'726'956	90.15%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 31.12.2020	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						79'726'956	90.15%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					585'520	0.66%
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-3'204	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						582'316	0.66%
USD	Kontokorrentguthaben					8'797'665	9.95%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						89'106'937	100.76%
abzüglich:							
USD	Bankverbindlichkeiten					-500'097	-0.57%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-173'284	-0.20%
NETTOFONDSVERMÖGEN						88'433'556	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	Mobile World	0	466'666
VND	Petrovietnam Drilling and Well Services JSC	567'500	3'549'700
VND	Thien Long	0	600'543
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
VND	Vietnam Engine	0	608'900

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.02.2021	CHF	USD	3'105'000.00	3'427'152.32
26.02.2021	CHF	USD	26'000.00	29'425.08
26.02.2021	CHF	USD	5'766'000.00	6'364'238.41
26.02.2021	CHF	USD	122'000.00	138'071.53
26.02.2021	CHF	USD	1'254'000.00	1'384'105.96
26.02.2021	CHF	USD	67'000.00	75'826.17
26.02.2021	CHF	USD	30'000.00	33'913.63
26.02.2021	CHF	USD	137'000.00	154'872.26
26.02.2021	CHF	USD	75'000.00	84'784.08
26.02.2021	CHF	USD	16'000.00	18'072.97
26.02.2021	CHF	USD	55'000.00	61'043.29
26.02.2021	CHF	USD	104'000.00	115'427.30
26.02.2021	CHF	USD	14'000.00	15'808.49
26.02.2021	CHF	USD	62'000.00	70'009.03
26.02.2021	CHF	USD	29'000.00	32'186.46
26.02.2021	CHF	USD	34'000.00	38'392.05
26.02.2021	CHF	USD	9'000.00	10'152.28
26.02.2021	CHF	USD	19'000.00	21'283.75
26.02.2021	CHF	USD	88'000.00	98'577.35
26.02.2021	CHF	USD	35'000.00	39'682.54
26.02.2021	CHF	USD	444'000.00	503'401.36
26.02.2021	CHF	USD	48'000.00	53'769.46
26.02.2021	EUR	USD	50'000.00	60'855.00
26.02.2021	EUR	USD	11'000.00	13'189.00
26.02.2021	EUR	USD	44'000.00	52'782.40
26.02.2021	EUR	USD	139'000.00	166'744.40
26.02.2021	EUR	USD	163'000.00	199'772.80
26.02.2021	EUR	USD	111'000.00	136'552.20
26.02.2021	EUR	USD	115'000.00	139'391.50
26.02.2021	EUR	USD	82'000.00	100'286.00
26.02.2021	EUR	USD	30'000.00	36'363.00
26.02.2021	EUR	USD	28'000.00	34'445.60
26.02.2021	EUR	USD	60'000.00	72'978.00
26.02.2021	EUR	USD	1'967'000.00	2'348'598.00
26.02.2021	EUR	USD	11'000.00	13'379.30
26.02.2021	EUR	USD	184'000.00	223'946.40
26.02.2021	EUR	USD	22'000.00	26'906.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.02.2021	EUR	USD	55'000.00	67'408.00
26.02.2021	EUR	USD	7'536'000.00	9'020'592.00
26.02.2021	EUR	USD	22'000.00	26'721.20
26.02.2021	USD	CHF	471'655.33	416'000.00
26.02.2021	USD	CHF	264'520.49	235'000.00
26.02.2021	USD	CHF	72'251.07	64'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2020	USD	CHF	9'781'685.87	9'678'000.00
28.02.2020	USD	CHF	1'024'863.55	1'014'000.00
28.02.2020	USD	CHF	2'914'897.92	2'884'000.00
28.02.2020	USD	EUR	2'040'748.50	1'841'000.00
28.02.2020	CHF	USD	156'000.00	157'083.88
28.02.2020	CHF	USD	18'000.00	18'125.06
28.02.2020	CHF	USD	52'000.00	52'361.29
28.02.2020	EUR	USD	34'000.00	37'621.00
28.02.2020	CHF	USD	16'000.00	16'296.60
28.02.2020	USD	CHF	16'308.23	16'000.00
28.02.2020	CHF	USD	38'000.00	38'668.97
28.02.2020	USD	EUR	20'053.80	18'000.00
28.02.2020	CHF	USD	43'000.00	44'052.86
28.02.2020	CHF	USD	152'000.00	155'721.75
28.02.2020	CHF	USD	15'000.00	15'367.28
28.02.2020	EUR	USD	27'000.00	30'240.00
28.02.2020	USD	EUR	14'612.00	13'000.00
28.02.2020	USD	CHF	75'553.72	73'000.00
28.02.2020	USD	CHF	21'734.63	21'000.00
28.02.2020	USD	CHF	7'244.88	7'000.00
28.02.2020	USD	CHF	70'204.42	68'000.00
28.02.2020	CHF	USD	68'000.00	70'204.42
28.02.2020	USD	CHF	233'326.45	226'000.00
28.02.2020	CHF	USD	226'000.00	233'326.45
28.02.2020	USD	CHF	23'745.61	23'000.00
28.02.2020	CHF	USD	23'000.00	23'745.61
28.02.2020	USD	EUR	47'897.70	43'000.00
28.02.2020	EUR	USD	43'000.00	47'897.70
28.02.2020	CHF	USD	14'000.00	14'452.36
28.02.2020	USD	CHF	14'452.36	14'000.00
28.02.2020	CHF	USD	46'000.00	47'486.32

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2020	USD	CHF	47'486.32	46'000.00
28.02.2020	CHF	USD	5'000.00	5'161.56
28.02.2020	USD	CHF	5'161.56	5'000.00
28.02.2020	EUR	USD	8'000.00	8'924.00
28.02.2020	USD	EUR	8'924.00	8'000.00
28.02.2020	CHF	USD	10'000.00	10'348.75
28.02.2020	USD	CHF	10'348.75	10'000.00
28.02.2020	EUR	USD	64'000.00	71'097.60
28.02.2020	USD	EUR	71'097.60	64'000.00
28.02.2020	CHF	USD	35'000.00	36'292.00
28.02.2020	USD	CHF	36'292.00	35'000.00
28.02.2020	CHF	USD	69'000.00	71'547.08
28.02.2020	USD	CHF	71'547.08	69'000.00
28.02.2020	CHF	USD	7'000.00	7'258.40
28.02.2020	USD	CHF	7'258.40	7'000.00
28.02.2020	EUR	USD	14'000.00	15'583.40
28.02.2020	USD	EUR	15'583.40	14'000.00
28.02.2020	CHF	USD	30'000.00	31'043.05
28.02.2020	USD	CHF	31'043.05	30'000.00
28.02.2020	CHF	USD	103'000.00	106'581.13
28.02.2020	USD	CHF	106'581.13	103'000.00
28.02.2020	CHF	USD	11'000.00	11'382.45
28.02.2020	USD	CHF	11'382.45	11'000.00
28.02.2020	EUR	USD	20'000.00	22'240.00
28.02.2020	USD	EUR	22'240.00	20'000.00
28.02.2020	USD	CHF	155'876.55	150'000.00
28.02.2020	CHF	USD	150'000.00	155'876.55
28.02.2020	USD	CHF	415'670.79	400'000.00
28.02.2020	CHF	USD	400'000.00	415'670.79
28.02.2020	USD	CHF	51'958.85	50'000.00
28.02.2020	CHF	USD	50'000.00	51'958.85
28.02.2020	USD	EUR	110'950.00	100'000.00
28.02.2020	EUR	USD	100'000.00	110'950.00
28.02.2020	USD	CHF	38'330.05	37'000.00
28.02.2020	CHF	USD	37'000.00	38'330.05
28.02.2020	USD	CHF	113'954.21	110'000.00
28.02.2020	CHF	USD	110'000.00	113'954.21
28.02.2020	USD	CHF	15'539.21	15'000.00
28.02.2020	CHF	USD	15'000.00	15'539.21
28.02.2020	USD	EUR	27'662.50	25'000.00
28.02.2020	EUR	USD	25'000.00	27'662.50
28.02.2020	USD	CHF	30'854.67	30'000.00
28.02.2020	CHF	USD	30'000.00	30'854.67
28.02.2020	USD	CHF	339'401.42	330'000.00
28.02.2020	CHF	USD	330'000.00	339'401.42
28.02.2020	USD	EUR	12'106.60	11'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.02.2020	EUR	USD	11'000.00	12'106.60
28.02.2020	CHF	USD	52'000.00	53'410.02
28.02.2020	USD	CHF	53'410.02	52'000.00
28.02.2020	CHF	USD	170'000.00	174'609.70
28.02.2020	USD	CHF	174'609.70	170'000.00
28.02.2020	CHF	USD	19'000.00	19'515.20
28.02.2020	USD	CHF	19'515.20	19'000.00
28.02.2020	EUR	USD	37'000.00	40'681.50
28.02.2020	USD	EUR	40'681.50	37'000.00
28.02.2020	CHF	USD	25'000.00	25'588.54
28.02.2020	USD	CHF	25'588.54	25'000.00
28.02.2020	CHF	USD	85'000.00	87'001.02
28.02.2020	USD	CHF	87'001.02	85'000.00
28.02.2020	CHF	USD	8'000.00	8'188.33
28.02.2020	USD	CHF	8'188.33	8'000.00
28.02.2020	EUR	USD	18'000.00	19'557.00
28.02.2020	USD	EUR	19'557.00	18'000.00
28.02.2020	CHF	USD	18'000.00	18'393.62
28.02.2020	USD	CHF	18'393.62	18'000.00
28.02.2020	EUR	USD	230'000.00	249'872.00
28.02.2020	USD	EUR	249'872.00	230'000.00
28.02.2020	USD	CHF	92'043.36	90'000.00
28.02.2020	CHF	USD	90'000.00	92'043.36
28.02.2020	USD	CHF	300'674.98	294'000.00
28.02.2020	CHF	USD	294'000.00	300'674.98
28.02.2020	USD	CHF	31'703.82	31'000.00
28.02.2020	CHF	USD	31'000.00	31'703.82
28.02.2020	USD	EUR	76'006.00	70'000.00
28.02.2020	EUR	USD	70'000.00	76'006.00
29.05.2020	CHF	USD	2'607'000.00	2'710'542.73
29.05.2020	USD	CHF	2'710'542.73	2'607'000.00
29.05.2020	CHF	USD	893'000.00	928'467.46
29.05.2020	USD	CHF	928'467.46	893'000.00
29.05.2020	EUR	USD	1'953'000.00	2'160'213.30
29.05.2020	USD	EUR	2'160'213.30	1'953'000.00
29.05.2020	CHF	USD	8'556'000.00	8'895'820.34
29.05.2020	USD	CHF	8'895'820.34	8'556'000.00
29.05.2020	USD	EUR	54'806.50	49'000.00
29.05.2020	EUR	USD	49'000.00	54'806.50
29.05.2020	CHF	USD	20'000.00	21'030.49
29.05.2020	USD	CHF	21'030.49	20'000.00
29.05.2020	CHF	USD	66'000.00	69'400.63
29.05.2020	USD	CHF	69'400.63	66'000.00
29.05.2020	CHF	USD	7'000.00	7'360.67
29.05.2020	USD	CHF	7'360.67	7'000.00
29.05.2020	EUR	USD	13'000.00	14'545.70

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2020	USD	EUR	14'545.70	13'000.00
29.05.2020	USD	CHF	113'366.44	105'000.00
29.05.2020	CHF	USD	105'000.00	113'366.44
29.05.2020	USD	CHF	372'489.74	345'000.00
29.05.2020	CHF	USD	345'000.00	372'489.74
29.05.2020	USD	CHF	38'868.49	36'000.00
29.05.2020	CHF	USD	36'000.00	38'868.49
29.05.2020	USD	EUR	88'295.90	77'000.00
29.05.2020	EUR	USD	77'000.00	88'295.90
29.05.2020	USD	CHF	156'850.19	147'000.00
29.05.2020	CHF	USD	147'000.00	156'850.19
29.05.2020	USD	CHF	511'096.88	479'000.00
29.05.2020	CHF	USD	479'000.00	511'096.88
29.05.2020	USD	CHF	54'417.41	51'000.00
29.05.2020	CHF	USD	51'000.00	54'417.41
29.05.2020	USD	EUR	120'856.50	107'000.00
29.05.2020	EUR	USD	107'000.00	120'856.50
29.05.2020	USD	CHF	112'513.14	107'000.00
29.05.2020	CHF	USD	107'000.00	112'513.14
29.05.2020	USD	CHF	369'085.17	351'000.00
29.05.2020	CHF	USD	351'000.00	369'085.17
29.05.2020	USD	CHF	38'906.41	37'000.00
29.05.2020	CHF	USD	37'000.00	38'906.41
29.05.2020	USD	EUR	86'595.60	78'000.00
29.05.2020	EUR	USD	78'000.00	86'595.60
29.05.2020	USD	CHF	72'102.64	68'000.00
29.05.2020	CHF	USD	68'000.00	72'102.64
29.05.2020	USD	CHF	236'454.25	223'000.00
29.05.2020	CHF	USD	223'000.00	236'454.25
29.05.2020	USD	CHF	10'603.33	10'000.00
29.05.2020	CHF	USD	10'000.00	10'603.33
29.05.2020	USD	EUR	69'402.80	62'000.00
29.05.2020	EUR	USD	62'000.00	69'402.80
29.05.2020	USD	CHF	55'871.60	55'000.00
29.05.2020	CHF	USD	55'000.00	55'871.60
29.05.2020	USD	CHF	183'868.35	181'000.00
29.05.2020	CHF	USD	181'000.00	183'868.35
29.05.2020	USD	CHF	19'301.10	19'000.00
29.05.2020	CHF	USD	19'000.00	19'301.10
29.05.2020	USD	EUR	42'844.00	40'000.00
29.05.2020	EUR	USD	40'000.00	42'844.00
29.05.2020	USD	CHF	153'061.22	150'000.00
29.05.2020	CHF	USD	150'000.00	153'061.22
29.05.2020	USD	CHF	503'061.22	493'000.00
29.05.2020	CHF	USD	493'000.00	503'061.22
29.05.2020	USD	CHF	53'061.22	52'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2020	CHF	USD	52'000.00	53'061.22
29.05.2020	USD	EUR	117'349.40	109'000.00
29.05.2020	EUR	USD	109'000.00	117'349.40
29.05.2020	USD	EUR	81'037.30	73'000.00
29.05.2020	EUR	USD	73'000.00	81'037.30
29.05.2020	USD	CHF	33'550.01	32'000.00
29.05.2020	CHF	USD	32'000.00	33'550.01
29.05.2020	USD	CHF	340'742.29	325'000.00
29.05.2020	CHF	USD	325'000.00	340'742.29
29.05.2020	USD	CHF	103'795.34	99'000.00
29.05.2020	CHF	USD	99'000.00	103'795.34
29.05.2020	USD	CHF	44'707.84	43'000.00
29.05.2020	CHF	USD	43'000.00	44'707.84
29.05.2020	EUR	USD	93'000.00	100'746.90
29.05.2020	USD	EUR	100'746.90	93'000.00
29.05.2020	CHF	USD	42'000.00	43'107.87
29.05.2020	USD	CHF	43'107.87	42'000.00
29.05.2020	CHF	USD	425'000.00	436'210.61
29.05.2020	USD	CHF	436'210.61	425'000.00
29.05.2020	CHF	USD	129'000.00	132'402.75
29.05.2020	USD	CHF	132'402.75	129'000.00
29.05.2020	EUR	USD	29'000.00	31'850.70
29.05.2020	USD	EUR	31'850.70	29'000.00
29.05.2020	CHF	USD	13'000.00	13'554.37
29.05.2020	USD	CHF	13'554.37	13'000.00
29.05.2020	CHF	USD	133'000.00	138'671.67
29.05.2020	USD	CHF	138'671.67	133'000.00
29.05.2020	CHF	USD	41'000.00	42'748.41
29.05.2020	USD	CHF	42'748.41	41'000.00
29.05.2020	EUR	USD	30'000.00	32'784.00
29.05.2020	USD	EUR	32'784.00	30'000.00
29.05.2020	CHF	USD	14'000.00	14'542.43
29.05.2020	USD	CHF	14'542.43	14'000.00
29.05.2020	CHF	USD	136'000.00	141'269.35
29.05.2020	USD	CHF	141'269.35	136'000.00
29.05.2020	CHF	USD	41'000.00	42'588.55
29.05.2020	USD	CHF	42'588.55	41'000.00
29.05.2020	EUR	USD	53'000.00	57'759.40
29.05.2020	USD	EUR	57'759.40	53'000.00
29.05.2020	CHF	USD	24'000.00	24'875.62
29.05.2020	USD	CHF	24'875.62	24'000.00
29.05.2020	CHF	USD	242'000.00	250'829.19
29.05.2020	USD	CHF	250'829.19	242'000.00
29.05.2020	CHF	USD	74'000.00	76'699.83
29.05.2020	USD	CHF	76'699.83	74'000.00
29.05.2020	EUR	USD	20'000.00	21'732.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2020	USD	EUR	21'732.00	20'000.00
29.05.2020	CHF	USD	9'000.00	9'254.50
29.05.2020	USD	CHF	9'254.50	9'000.00
29.05.2020	CHF	USD	90'000.00	92'544.99
29.05.2020	USD	CHF	92'544.99	90'000.00
29.05.2020	CHF	USD	27'000.00	27'763.50
29.05.2020	USD	CHF	27'763.50	27'000.00
29.05.2020	EUR	USD	16'000.00	17'299.20
29.05.2020	USD	EUR	17'299.20	16'000.00
29.05.2020	CHF	USD	7'000.00	7'192.03
29.05.2020	USD	CHF	7'192.03	7'000.00
29.05.2020	CHF	USD	73'000.00	75'002.57
29.05.2020	USD	CHF	75'002.57	73'000.00
29.05.2020	CHF	USD	22'000.00	22'603.51
29.05.2020	USD	CHF	22'603.51	22'000.00
29.05.2020	EUR	USD	25'000.00	26'990.00
29.05.2020	USD	EUR	26'990.00	25'000.00
29.05.2020	CHF	USD	11'000.00	11'272.80
29.05.2020	USD	CHF	11'272.80	11'000.00
29.05.2020	CHF	USD	112'000.00	114'777.62
29.05.2020	USD	CHF	114'777.62	112'000.00
29.05.2020	CHF	USD	34'000.00	34'843.21
29.05.2020	USD	CHF	34'843.21	34'000.00
29.05.2020	EUR	USD	25'000.00	27'162.50
29.05.2020	USD	EUR	27'162.50	25'000.00
29.05.2020	CHF	USD	11'000.00	11'354.25
29.05.2020	USD	CHF	11'354.25	11'000.00
29.05.2020	CHF	USD	113'000.00	116'639.14
29.05.2020	USD	CHF	116'639.14	113'000.00
29.05.2020	CHF	USD	34'000.00	35'094.96
29.05.2020	USD	CHF	35'094.96	34'000.00
29.05.2020	EUR	USD	37'000.00	40'037.70
29.05.2020	USD	EUR	40'037.70	37'000.00
29.05.2020	CHF	USD	15'000.00	15'435.27
29.05.2020	USD	CHF	15'435.27	15'000.00
29.05.2020	CHF	USD	151'000.00	155'381.77
29.05.2020	USD	CHF	155'381.77	151'000.00
29.05.2020	CHF	USD	46'000.00	47'334.84
29.05.2020	USD	CHF	47'334.84	46'000.00
29.05.2020	EUR	USD	26'000.00	28'303.60
29.05.2020	USD	EUR	28'303.60	26'000.00
29.05.2020	CHF	USD	12'000.00	12'426.22
29.05.2020	USD	CHF	12'426.22	12'000.00
29.05.2020	CHF	USD	117'000.00	121'155.64
29.05.2020	USD	CHF	121'155.64	117'000.00
29.05.2020	CHF	USD	36'000.00	37'278.66

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2020	USD	CHF	37'278.66	36'000.00
29.05.2020	EUR	USD	30'000.00	32'556.00
29.05.2020	USD	EUR	32'556.00	30'000.00
29.05.2020	CHF	USD	14'000.00	14'444.90
29.05.2020	USD	CHF	14'444.90	14'000.00
29.05.2020	CHF	USD	137'000.00	141'353.69
29.05.2020	USD	CHF	141'353.69	137'000.00
29.05.2020	CHF	USD	42'000.00	43'334.71
29.05.2020	USD	CHF	43'334.71	42'000.00
29.05.2020	CHF	USD	49'000.00	50'740.40
29.05.2020	USD	CHF	50'740.40	49'000.00
29.05.2020	CHF	USD	162'000.00	167'753.96
29.05.2020	USD	CHF	167'753.96	162'000.00
29.05.2020	CHF	USD	16'000.00	16'568.29
29.05.2020	USD	CHF	16'568.29	16'000.00
29.05.2020	EUR	USD	36'000.00	39'592.80
29.05.2020	USD	EUR	39'592.80	36'000.00
28.08.2020	EUR	USD	1'812'000.00	2'011'138.80
28.08.2020	USD	EUR	2'011'138.80	1'812'000.00
28.08.2020	CHF	USD	2'501'000.00	2'599'251.71
28.08.2020	USD	CHF	2'599'251.71	2'501'000.00
28.08.2020	CHF	USD	8'211'000.00	8'533'568.90
28.08.2020	USD	CHF	8'533'568.90	8'211'000.00
28.08.2020	CHF	USD	817'000.00	849'095.82
28.08.2020	USD	CHF	849'095.82	817'000.00
28.08.2020	EUR	USD	2'018'000.00	2'249'666.40
28.08.2020	USD	EUR	2'249'666.40	2'018'000.00
28.08.2020	CHF	USD	50'000.00	52'083.33
28.08.2020	USD	CHF	52'083.33	50'000.00
28.08.2020	CHF	USD	164'000.00	170'833.33
28.08.2020	USD	CHF	170'833.33	164'000.00
28.08.2020	CHF	USD	16'000.00	16'666.67
28.08.2020	USD	CHF	16'666.67	16'000.00
28.08.2020	EUR	USD	36'000.00	40'737.60
28.08.2020	USD	EUR	40'737.60	36'000.00
28.08.2020	EUR	USD	44'000.00	49'790.40
28.08.2020	USD	EUR	49'790.40	44'000.00
28.08.2020	CHF	USD	38'000.00	39'811.42
28.08.2020	USD	CHF	39'811.42	38'000.00
28.08.2020	CHF	USD	126'000.00	132'006.29
28.08.2020	USD	CHF	132'006.29	126'000.00
28.08.2020	CHF	USD	12'000.00	12'572.03
28.08.2020	USD	CHF	12'572.03	12'000.00
28.08.2020	EUR	USD	28'000.00	31'693.20
28.08.2020	USD	EUR	31'693.20	28'000.00
28.08.2020	EUR	USD	31'000.00	35'088.90

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.08.2020	USD	EUR	35'088.90	31'000.00
28.08.2020	USD	CHF	61'071.92	58'000.00
28.08.2020	CHF	USD	58'000.00	61'071.92
28.08.2020	USD	CHF	201'116.14	191'000.00
28.08.2020	CHF	USD	191'000.00	201'116.14
28.08.2020	USD	CHF	18'953.35	18'000.00
28.08.2020	CHF	USD	18'000.00	18'953.35
28.08.2020	USD	EUR	36'073.60	32'000.00
28.08.2020	EUR	USD	32'000.00	36'073.60
28.08.2020	USD	EUR	52'983.10	47'000.00
28.08.2020	EUR	USD	47'000.00	52'983.10
28.08.2020	EUR	USD	19'000.00	21'570.70
28.08.2020	USD	EUR	21'570.70	19'000.00
28.08.2020	CHF	USD	26'000.00	27'627.24
28.08.2020	USD	CHF	27'627.24	26'000.00
28.08.2020	CHF	USD	8'000.00	8'500.69
28.08.2020	USD	CHF	8'500.69	8'000.00
28.08.2020	CHF	USD	84'000.00	89'257.25
28.08.2020	USD	CHF	89'257.25	84'000.00
28.08.2020	EUR	USD	21'000.00	23'841.30
28.08.2020	USD	EUR	23'841.30	21'000.00
28.08.2020	USD	CHF	41'304.81	39'000.00
28.08.2020	CHF	USD	39'000.00	41'304.81
28.08.2020	USD	CHF	220'292.31	208'000.00
28.08.2020	CHF	USD	208'000.00	220'292.31
28.08.2020	USD	CHF	13'768.27	13'000.00
28.08.2020	CHF	USD	13'000.00	13'768.27
28.08.2020	USD	EUR	125'041.50	111'000.00
28.08.2020	EUR	USD	111'000.00	125'041.50
28.08.2020	USD	EUR	36'048.00	32'000.00
28.08.2020	EUR	USD	32'000.00	36'048.00
28.08.2020	CHF	USD	16'000.00	17'039.40
28.08.2020	USD	CHF	17'039.40	16'000.00
28.08.2020	CHF	USD	10'000.00	10'665.53
28.08.2020	USD	CHF	10'665.53	10'000.00
28.08.2020	CHF	USD	102'000.00	108'788.40
28.08.2020	USD	CHF	108'788.40	102'000.00
28.08.2020	CHF	USD	31'000.00	33'063.14
28.08.2020	USD	CHF	33'063.14	31'000.00
28.08.2020	EUR	USD	25'000.00	28'342.50
28.08.2020	USD	EUR	28'342.50	25'000.00
28.08.2020	USD	CHF	2'834'914.21	2'660'000.00
28.08.2020	CHF	USD	2'660'000.00	2'834'914.21
28.08.2020	EUR	USD	22'000.00	24'941.40
28.08.2020	USD	EUR	24'941.40	22'000.00
28.08.2020	USD	CHF	130'519.90	120'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.08.2020	CHF	USD	120'000.00	130'519.90
28.08.2020	USD	CHF	293'669.78	270'000.00
28.08.2020	CHF	USD	270'000.00	293'669.78
28.08.2020	USD	CHF	43'506.63	40'000.00
28.08.2020	CHF	USD	40'000.00	43'506.63
28.08.2020	USD	EUR	98'910.00	84'000.00
28.08.2020	EUR	USD	84'000.00	98'910.00
28.08.2020	USD	EUR	115'395.00	98'000.00
28.08.2020	EUR	USD	98'000.00	115'395.00
28.08.2020	USD	CHF	712'719.30	650'000.00
28.08.2020	CHF	USD	650'000.00	712'719.30
28.08.2020	USD	CHF	74'024.97	67'000.00
28.08.2020	CHF	USD	67'000.00	74'024.97
28.08.2020	CHF	USD	30'000.00	32'801.22
28.08.2020	USD	CHF	32'801.22	30'000.00
28.08.2020	CHF	USD	55'000.00	60'135.58
28.08.2020	USD	CHF	60'135.58	55'000.00
28.08.2020	CHF	USD	10'000.00	10'933.74
28.08.2020	USD	CHF	10'933.74	10'000.00
28.08.2020	EUR	USD	22'000.00	25'924.80
28.08.2020	USD	EUR	25'924.80	22'000.00
28.08.2020	EUR	USD	28'000.00	32'995.20
28.08.2020	USD	EUR	32'995.20	28'000.00
28.08.2020	CHF	USD	32'000.00	35'145.52
28.08.2020	USD	CHF	35'145.52	32'000.00
28.08.2020	CHF	USD	58'000.00	63'701.26
28.08.2020	USD	CHF	63'701.26	58'000.00
28.08.2020	CHF	USD	10'000.00	10'982.98
28.08.2020	USD	CHF	10'982.98	10'000.00
28.08.2020	EUR	USD	22'000.00	25'971.00
28.08.2020	USD	EUR	25'971.00	22'000.00
28.08.2020	EUR	USD	22'000.00	25'971.00
28.08.2020	USD	EUR	25'971.00	22'000.00
28.08.2020	CHF	USD	99'000.00	108'922.87
28.08.2020	USD	CHF	108'922.87	99'000.00
28.08.2020	CHF	USD	44'000.00	48'287.97
28.08.2020	USD	CHF	48'287.97	44'000.00
28.08.2020	CHF	USD	83'000.00	91'088.67
28.08.2020	USD	CHF	91'088.67	83'000.00
28.08.2020	EUR	USD	40'000.00	47'172.00
28.08.2020	USD	EUR	47'172.00	40'000.00
28.08.2020	EUR	USD	31'000.00	36'558.30
28.08.2020	USD	EUR	36'558.30	31'000.00
28.08.2020	CHF	USD	15'000.00	16'461.81
28.08.2020	USD	CHF	16'461.81	15'000.00
28.08.2020	CHF	USD	48'000.00	52'724.08

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
28.08.2020	USD	CHF	52'724.08	48'000.00
28.08.2020	CHF	USD	92'000.00	101'054.48
28.08.2020	USD	CHF	101'054.48	92'000.00
28.08.2020	CHF	USD	18'000.00	19'771.53
28.08.2020	USD	CHF	19'771.53	18'000.00
28.08.2020	EUR	USD	39'000.00	46'070.70
28.08.2020	USD	EUR	46'070.70	39'000.00
28.08.2020	EUR	USD	34'000.00	40'164.20
28.08.2020	USD	EUR	40'164.20	34'000.00
28.08.2020	CHF	USD	100'000.00	110'168.56
28.08.2020	USD	CHF	110'168.56	100'000.00
28.08.2020	CHF	USD	53'000.00	58'389.34
28.08.2020	USD	CHF	58'389.34	53'000.00
28.08.2020	EUR	USD	37'000.00	43'796.90
28.08.2020	USD	EUR	43'796.90	37'000.00
28.08.2020	CHF	USD	20'000.00	22'033.71
28.08.2020	USD	CHF	22'033.71	20'000.00
28.08.2020	EUR	USD	43'000.00	50'899.10
28.08.2020	USD	EUR	50'899.10	43'000.00
27.11.2020	CHF	USD	5'029'000.00	5'549'547.56
27.11.2020	USD	CHF	5'549'547.56	5'029'000.00
27.11.2020	CHF	USD	980'000.00	1'081'438.98
27.11.2020	USD	CHF	1'081'438.98	980'000.00
27.11.2020	EUR	USD	1'836'000.00	2'175'292.80
27.11.2020	USD	EUR	2'175'292.80	1'836'000.00
27.11.2020	EUR	USD	2'134'000.00	2'528'363.20
27.11.2020	USD	EUR	2'528'363.20	2'134'000.00
27.11.2020	CHF	USD	2'636'000.00	2'908'850.14
27.11.2020	USD	CHF	2'908'850.14	2'636'000.00
27.11.2020	CHF	USD	53'000.00	58'836.59
27.11.2020	USD	CHF	58'836.59	53'000.00
27.11.2020	CHF	USD	100'000.00	111'012.43
27.11.2020	USD	CHF	111'012.43	100'000.00
27.11.2020	CHF	USD	20'000.00	22'202.49
27.11.2020	USD	CHF	22'202.49	20'000.00
27.11.2020	EUR	USD	44'000.00	52'500.80
27.11.2020	USD	EUR	52'500.80	44'000.00
27.11.2020	EUR	USD	37'000.00	44'148.40
27.11.2020	USD	EUR	44'148.40	37'000.00
27.11.2020	CHF	USD	27'000.00	29'830.96
27.11.2020	USD	CHF	29'830.96	27'000.00
27.11.2020	USD	EUR	78'157.20	66'000.00
27.11.2020	EUR	USD	66'000.00	78'157.20
27.11.2020	EUR	USD	23'000.00	27'192.90
27.11.2020	USD	EUR	27'192.90	23'000.00
27.11.2020	USD	EUR	249'942.00	210'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.11.2020	EUR	USD	210'000.00	249'942.00
27.11.2020	CHF	USD	22'000.00	24'341.67
27.11.2020	USD	CHF	24'341.67	22'000.00
27.11.2020	CHF	USD	43'000.00	47'576.90
27.11.2020	USD	CHF	47'576.90	43'000.00
27.11.2020	CHF	USD	7'000.00	7'745.08
27.11.2020	USD	CHF	7'745.08	7'000.00
27.11.2020	EUR	USD	26'000.00	30'958.20
27.11.2020	USD	EUR	30'958.20	26'000.00
27.11.2020	EUR	USD	23'000.00	27'386.10
27.11.2020	USD	EUR	27'386.10	23'000.00
27.11.2020	CHF	USD	27'000.00	29'827.66
27.11.2020	USD	CHF	29'827.66	27'000.00
27.11.2020	CHF	USD	50'000.00	55'236.41
27.11.2020	USD	CHF	55'236.41	50'000.00
27.11.2020	CHF	USD	10'000.00	11'047.28
27.11.2020	USD	CHF	11'047.28	10'000.00
27.11.2020	EUR	USD	23'000.00	27'294.10
27.11.2020	USD	EUR	27'294.10	23'000.00
27.11.2020	EUR	USD	16'000.00	18'987.20
27.11.2020	USD	EUR	18'987.20	16'000.00
27.11.2020	CHF	USD	28'000.00	30'544.34
27.11.2020	USD	CHF	30'544.34	28'000.00
27.11.2020	CHF	USD	53'000.00	57'816.08
27.11.2020	USD	CHF	57'816.08	53'000.00
27.11.2020	CHF	USD	11'000.00	11'999.56
27.11.2020	USD	CHF	11'999.56	11'000.00
27.11.2020	EUR	USD	23'000.00	26'992.80
27.11.2020	USD	EUR	26'992.80	23'000.00
27.11.2020	EUR	USD	17'000.00	19'951.20
27.11.2020	USD	EUR	19'951.20	17'000.00
27.11.2020	CHF	USD	55'000.00	59'517.37
27.11.2020	USD	CHF	59'517.37	55'000.00
27.11.2020	CHF	USD	106'000.00	114'706.20
27.11.2020	USD	CHF	114'706.20	106'000.00
27.11.2020	CHF	USD	21'000.00	22'724.81
27.11.2020	USD	CHF	22'724.81	21'000.00
27.11.2020	EUR	USD	44'000.00	51'378.80
27.11.2020	USD	EUR	51'378.80	44'000.00
27.11.2020	USD	EUR	40'852.00	35'000.00
27.11.2020	EUR	USD	35'000.00	40'852.00
27.11.2020	USD	CHF	158'107.08	145'000.00
27.11.2020	CHF	USD	145'000.00	158'107.08
27.11.2020	EUR	USD	1'500'000.00	1'764'450.00
27.11.2020	USD	EUR	1'764'450.00	1'500'000.00
27.11.2020	CHF	USD	44'000.00	48'171.67

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.11.2020	USD	CHF	48'171.67	44'000.00
27.11.2020	CHF	USD	83'000.00	90'869.28
27.11.2020	USD	CHF	90'869.28	83'000.00
27.11.2020	CHF	USD	16'000.00	17'516.97
27.11.2020	USD	CHF	17'516.97	16'000.00
27.11.2020	EUR	USD	42'000.00	49'669.20
27.11.2020	USD	EUR	49'669.20	42'000.00
27.11.2020	EUR	USD	360'000.00	422'964.00
27.11.2020	USD	EUR	422'964.00	360'000.00
27.11.2020	USD	EUR	212'166.00	180'000.00
27.11.2020	EUR	USD	180'000.00	212'166.00
27.11.2020	EUR	USD	7'000.00	8'234.10
27.11.2020	USD	EUR	8'234.10	7'000.00
27.11.2020	EUR	USD	13'000.00	15'369.90
27.11.2020	USD	EUR	15'369.90	13'000.00
27.11.2020	EUR	USD	52'000.00	61'479.60
27.11.2020	USD	EUR	61'479.60	52'000.00
27.11.2020	CHF	USD	17'000.00	18'617.90
27.11.2020	USD	CHF	18'617.90	17'000.00
27.11.2020	EUR	USD	26'000.00	30'578.60
27.11.2020	USD	EUR	30'578.60	26'000.00
27.11.2020	CHF	USD	88'000.00	96'554.75
27.11.2020	USD	CHF	96'554.75	88'000.00
27.11.2020	CHF	USD	21'000.00	22'991.02
27.11.2020	USD	CHF	22'991.02	21'000.00
27.11.2020	CHF	USD	94'000.00	102'912.20
27.11.2020	USD	CHF	102'912.20	94'000.00
27.11.2020	CHF	USD	51'000.00	55'835.34
27.11.2020	USD	CHF	55'835.34	51'000.00
27.11.2020	EUR	USD	69'000.00	80'957.70
27.11.2020	USD	EUR	80'957.70	69'000.00
27.11.2020	EUR	USD	19'000.00	22'583.40
27.11.2020	USD	EUR	22'583.40	19'000.00
27.11.2020	CHF	USD	29'000.00	32'033.58
27.11.2020	USD	CHF	32'033.58	29'000.00
27.11.2020	CHF	USD	54'000.00	59'648.74
27.11.2020	USD	CHF	59'648.74	54'000.00
27.11.2020	CHF	USD	11'000.00	12'150.67
27.11.2020	USD	CHF	12'150.67	11'000.00
27.11.2020	EUR	USD	40'000.00	47'396.00
27.11.2020	USD	EUR	47'396.00	40'000.00
27.11.2020	USD	CHF	44'164.73	40'000.00
27.11.2020	CHF	USD	40'000.00	44'164.73
27.11.2020	USD	EUR	14'104.80	12'000.00
27.11.2020	EUR	USD	12'000.00	14'104.80
27.11.2020	USD	EUR	65'268.00	56'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.11.2020	EUR	USD	56'000.00	65'268.00
27.11.2020	EUR	USD	5'000.00	5'868.00
27.11.2020	USD	EUR	5'868.00	5'000.00
27.11.2020	CHF	USD	52'000.00	57'048.82
27.11.2020	USD	CHF	57'048.82	52'000.00
27.11.2020	CHF	USD	98'000.00	107'515.09
27.11.2020	USD	CHF	107'515.09	98'000.00
27.11.2020	CHF	USD	22'000.00	24'136.04
27.11.2020	USD	CHF	24'136.04	22'000.00
27.11.2020	EUR	USD	72'000.00	85'140.00
27.11.2020	USD	EUR	85'140.00	72'000.00
27.11.2020	EUR	USD	34'000.00	40'205.00
27.11.2020	USD	EUR	40'205.00	34'000.00
27.11.2020	EUR	USD	825'000.00	975'150.00
27.11.2020	USD	EUR	975'150.00	825'000.00
27.11.2020	CHF	USD	46'000.00	50'438.60
27.11.2020	USD	CHF	50'438.60	46'000.00
27.11.2020	CHF	USD	84'000.00	92'105.26
27.11.2020	USD	CHF	92'105.26	84'000.00
27.11.2020	CHF	USD	18'000.00	19'736.84
27.11.2020	USD	CHF	19'736.84	18'000.00
27.11.2020	EUR	USD	2'218'000.00	2'626'112.00
27.11.2020	USD	EUR	2'626'112.00	2'218'000.00
27.11.2020	EUR	USD	27'000.00	31'968.00
27.11.2020	USD	EUR	31'968.00	27'000.00
27.11.2020	EUR	USD	326'000.00	385'984.00
27.11.2020	USD	EUR	385'984.00	326'000.00
27.11.2020	CHF	USD	31'000.00	34'114.67
27.11.2020	USD	CHF	34'114.67	31'000.00
27.11.2020	CHF	USD	60'000.00	66'028.39
27.11.2020	USD	CHF	66'028.39	60'000.00
27.11.2020	CHF	USD	13'000.00	14'306.15
27.11.2020	USD	CHF	14'306.15	13'000.00
27.11.2020	EUR	USD	67'000.00	79'596.00
27.11.2020	USD	EUR	79'596.00	67'000.00
27.11.2020	EUR	USD	25'000.00	29'700.00
27.11.2020	USD	EUR	29'700.00	25'000.00
27.11.2020	CHF	USD	31'000.00	34'054.71
27.11.2020	USD	CHF	34'054.71	31'000.00
27.11.2020	CHF	USD	57'000.00	62'616.72
27.11.2020	USD	CHF	62'616.72	57'000.00
27.11.2020	CHF	USD	12'000.00	13'182.47
27.11.2020	USD	CHF	13'182.47	12'000.00
27.11.2020	EUR	USD	70'000.00	83'083.00
27.11.2020	USD	EUR	83'083.00	70'000.00
27.11.2020	EUR	USD	19'000.00	22'551.10

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.11.2020	USD	EUR	22'551.10	19'000.00
26.02.2021	CHF	USD	3'105'000.00	3'427'152.32
26.02.2021	CHF	USD	26'000.00	29'425.08
26.02.2021	CHF	USD	5'766'000.00	6'364'238.41
26.02.2021	CHF	USD	122'000.00	138'071.53
26.02.2021	CHF	USD	1'254'000.00	1'384'105.96
26.02.2021	CHF	USD	67'000.00	75'826.17
26.02.2021	CHF	USD	30'000.00	33'913.63
26.02.2021	CHF	USD	137'000.00	154'872.26
26.02.2021	CHF	USD	75'000.00	84'784.08
26.02.2021	CHF	USD	16'000.00	18'072.97
26.02.2021	CHF	USD	55'000.00	61'043.29
26.02.2021	CHF	USD	104'000.00	115'427.30
26.02.2021	CHF	USD	14'000.00	15'808.49
26.02.2021	CHF	USD	62'000.00	70'009.03
26.02.2021	CHF	USD	29'000.00	32'186.46
26.02.2021	CHF	USD	34'000.00	38'392.05
26.02.2021	CHF	USD	9'000.00	10'152.28
26.02.2021	CHF	USD	19'000.00	21'283.75
26.02.2021	CHF	USD	88'000.00	98'577.35
26.02.2021	CHF	USD	35'000.00	39'682.54
26.02.2021	CHF	USD	444'000.00	503'401.36
26.02.2021	CHF	USD	48'000.00	53'769.46
26.02.2021	EUR	USD	50'000.00	60'855.00
26.02.2021	EUR	USD	11'000.00	13'189.00
26.02.2021	EUR	USD	44'000.00	52'782.40
26.02.2021	EUR	USD	139'000.00	166'744.40
26.02.2021	EUR	USD	163'000.00	199'772.80
26.02.2021	EUR	USD	111'000.00	136'552.20
26.02.2021	EUR	USD	115'000.00	139'391.50
26.02.2021	EUR	USD	82'000.00	100'286.00
26.02.2021	EUR	USD	30'000.00	36'363.00
26.02.2021	EUR	USD	28'000.00	34'445.60
26.02.2021	EUR	USD	60'000.00	72'978.00
26.02.2021	EUR	USD	1'967'000.00	2'348'598.00
26.02.2021	EUR	USD	11'000.00	13'379.30
26.02.2021	EUR	USD	184'000.00	223'946.40
26.02.2021	EUR	USD	22'000.00	26'906.00
26.02.2021	EUR	USD	55'000.00	67'408.00
26.02.2021	EUR	USD	7'536'000.00	9'020'592.00
26.02.2021	EUR	USD	22'000.00	26'721.20
26.02.2021	USD	CHF	471'655.33	416'000.00
26.02.2021	USD	CHF	264'520.49	235'000.00
26.02.2021	USD	CHF	72'251.07	64'000.00

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Lumen Vietnam Fund		
Anteilstklassen	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 Anteilstklassen	US Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 02. März 2012 bis 31. Dezember 2012	vom 23. September 2016 bis 31. Dezember 2016	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Max. Ausgabeaufschlag	1%		
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner		
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine		
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	2% p.a.		
Performance Fee	keine		
Hurdle Rate	keine		
High Watermark	nein		
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilstklasse ab der 2. Anteilstklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.3% 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

Anteilklassen	USD-I	USD-I2	CHF-I	CHF-I2
ISIN-Nummer	LI0408681091	LI0408681109	LI0408681117	LI0408681125
Liberierung	20. April 2018	Offen	17. Oktober 2019	16. April 2018
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)			
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	20. April 2018 bis 31. Dezember 2018	Offen	17. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2019	16. April 2018 bis 31. Dezember 2018
Erfolgsverwendung	Thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	keiner			
Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Fondsvermögens	keiner			
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse	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			
Hurdle Rate	keine			
High Watermark	nein			
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.3% 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. Umbrella-Fonds			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	LUMENUS	offen	LUMCHF1	LUMENCI
Telekurs	40.868.109	40.868.110	40.868.111	40.868.112
Reuters	40868109X.CHE	40868110XCHE	40868111X.CHE	40868112X.CHE

Ergänzende Angaben

Anteilklassen	EUR I	EUR-I2
ISIN-Nummer	LI0500707893	LI0500707901
Liberierung	28. Mai 2020	offen
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)	
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 28. Mai 2020 bis 31. Dezember 2020	offen
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	
Hurdle Rate	keine	
High Watermark	nein	
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	0.3% 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	offen 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 überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen 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 nachprüfbaren, Bewertungsmodellen 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 nachprüfbaren Bewertungsmodellen 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	0.8840	CHF	1	=	USD	1.1312
	USD	1	=	EUR	0.8172	EUR	1	=	USD	1.2237
	USD	1	=	VND	23'098.0071	VND	10'000	=	USD	0.4329
Hinterlegungsstellen	Deutsche Bank AG, Vietnam									
Vertriebsländer	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SG			
Private Anleger	✓	✓	✓	✓						
Professionelle Anleger	✓	✓	✓	✓						
Qualifizierte Anleger		✓								
Risikomanagement										
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach									

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

1. Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Die Funktion der deutschen Informationsstelle hat

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
D-60311 Frankfurt am Main

übernommen.

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, der Treuhandvertrag, die Jahres-/ Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden.

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger im Fürstentum Liechtenstein einen Anspruch haben. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

2. Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

Die Rücknahme von Anteilen sowie Zahlungen an Anleger in Deutschland (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen über die depotführenden Stellen der Anleger. Gedruckte Einzelurkunden werden nicht ausgegeben.

3. Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sonstige Informationen für die Anleger werden auf der Fondsinformationsplattform fundinfo.com (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger zusätzlich mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert:

- a) die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder Aktien eines Investmentvermögens,
- b) die Kündigung der Verwaltung eines Investmentvermögens oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendererstattungen 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 Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) die Umwandlung eines Investmentvermögens 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

Ergänzende Informationen für österreichische Anleger

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber des **Lumen Vietnam Fund** in der Republik Österreich, indem sie den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und ergänzen:

1. Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich

Zahl- und Informationsstelle sowie Vertreter in Österreich ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien (Telefon 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139)

Das vorgenannte Kreditinstitut ist ein Kreditinstitut im Sinne des § 141 des Bundesgesetzes über die Kapitalanlagefonds (InvFG 2011) und hat bestätigt, dass es die Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 InvFG 2011 erfüllt.

Anteile können über die Zahlstelle erworben und zurückgegeben werden. Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der jeweils neueste Jahresbericht - und sofern nachfolgend veröffentlicht, auch der neueste Halbjahresbericht können bei der vorgenannten Stelle kostenfrei bezogen werden.

2. Veröffentlichungen

Die Anteilsinhaber („Anleger“) können die vorgeschriebenen Informationen im Sinne der § 141 InvFG 2011 bei der Zahl- und Informationsstelle unter folgender Adresse beziehen:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon 0043 (0) 50100 12139
Fax 0043 (0) 50100 9 12139

Alle Ausgabe- und Rücknahmepreise des OGAW und alle übrigen Bekanntmachungen werden auf der Web-Seite der Verwaltungsgesellschaft unter www.ifm.li sowie auf der Web-Seite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (LAFV) unter www.lafv.li publiziert.

Der deutsche Wortlaut des Prospekts, des Treuhandvertrags sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und sonstiger Unterlagen und Veröffentlichung ist massgeblich.

Kurzbericht des Wirtschaftsprüfers



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

Telefon +41 58 286 61 11
Fax +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

An den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des

Lumen Vietnam Fund, Schaan

Bern, 16. April 2021

Bericht des Wirtschaftsprüfers

Wir haben den Jahresbericht des Lumen Vietnam Fund geprüft, der aus der Vermögensrechnung und dem Vermögensinventar per 31. Dezember 2020, der Erfolgsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einem Bericht über die Tätigkeit und ergänzenden Angaben zum Jahresbericht (Seite 4 bis 36) besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist für die Aufstellung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresberichts verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung eines Jahresberichts, der frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Zahlenangaben im Jahresbericht abzugeben. Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob der Jahresbericht frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die im Jahresbericht enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresbericht als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresberichts von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresberichts. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.



Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermitteln die Zahlenangaben im Jahresbericht, welcher in Übereinstimmung mit den in Liechtenstein geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresberichts erstellt wurde, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Lumen Vietnam Fund zum 31. Dezember 2020.

Sonstiges

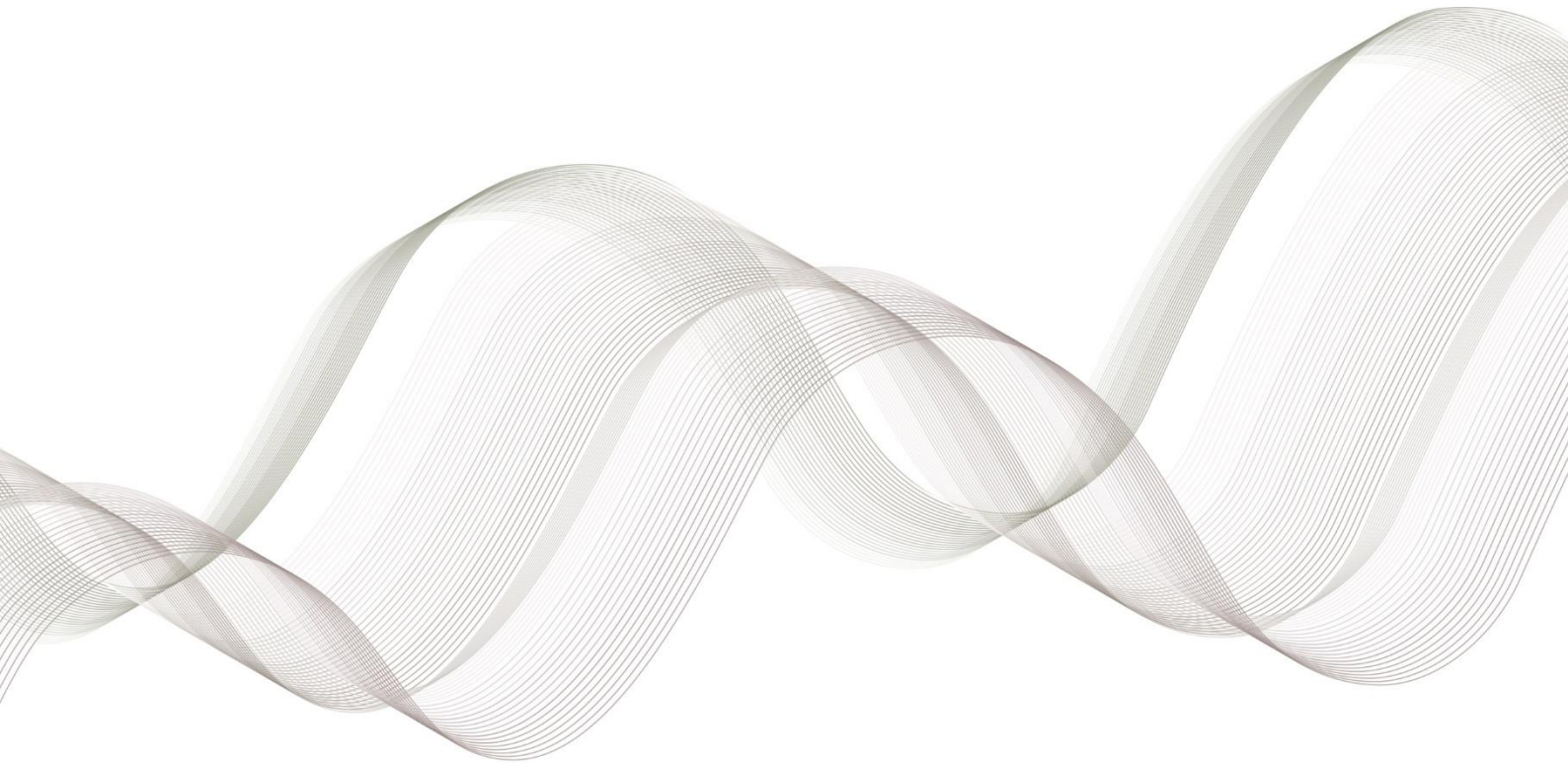
Die im Jahresbericht enthaltenen sonstigen Informationen, die nicht die Rechnungslegung betreffen, wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Informationen. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresberichts haben uns diese Informationen keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen und keine Sachverhalte vorliegen, die mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbar sind.

Ernst & Young AG

dipl. Wirtschaftsprüfer
(Leitender Prüfer)

dipl. Wirtschaftsprüfer



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