helvetia

AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD R

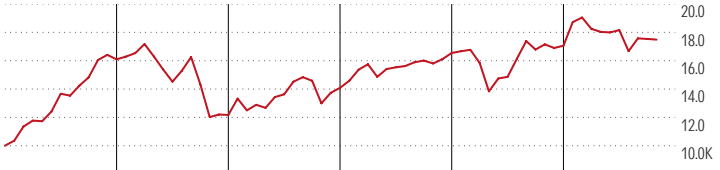
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LI0148578169	Not Benchmarked	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mrz 2012
Fondsmanager	Mario Timpanaro
Verantwortlich seit	1 Jan 2018
NAV (12 Nov 2026)	373,32 USD
Fondsvolumen (Mio.)	432,30 EUR
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0148578169
KID - andere Kosten	2,47%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel des Lumen Vietnam Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
60,97	-24,39	15,73	17,46	3,08	2,55	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
27	33	14	39	62	2	Perzentil

Kontakt

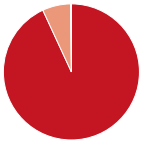
Fondsgesellschaft	AQUIS Capital AG
Adresse	Tödistrasse 63 CH 8002 Zürich, 8002 Zürich
Internet	aquis-capital.com
E-Mail	ir@aquis-capital.com
Telefon	41445216902

Rendite kumul. (%) (12 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	25,07	-
5 Jahre	6,48	-
10 Jahre	118,83	-
Seit Auflage	345,46	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,54
Beta	-	Std. Abweichung	15,73
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

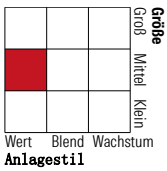
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,10
Anleihen	0,00
Cash	6,71
Sonstige	0,19

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	22,78
Mittelgroß	47,38
Klein	17,64
Micro	12,20
Ø Marktkap. (Mio.)	1970 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Masan Group Corp		5,90
Hoa Phat Group JSC		5,65
Mobile World Investment Corp		4,92
FPT Corp		4,89
BaoViet Holdings		4,27
Joint Stock Commercial Bank...		4,22
Viet Nam Joint Stock...		4,12
Vietnam Dairy Products JSC		4,02
Kinh Bac City Development...		3,49
Gemadept Group Corp		3,37
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**57,38**
Rohstoffe	6,08
Konsumgüter zyklisch	8,26
Finanzdienstleistungen	31,69
Immobilien	11,35
Sensibel	**29,93**
Telekommunikation	-
Energie	6,86
Industriewerte	17,81
Technologie	5,26
Defensiv	**12,69**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,39
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,30

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**100,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	100,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR