

AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD R

ISIN
LI0148578169

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

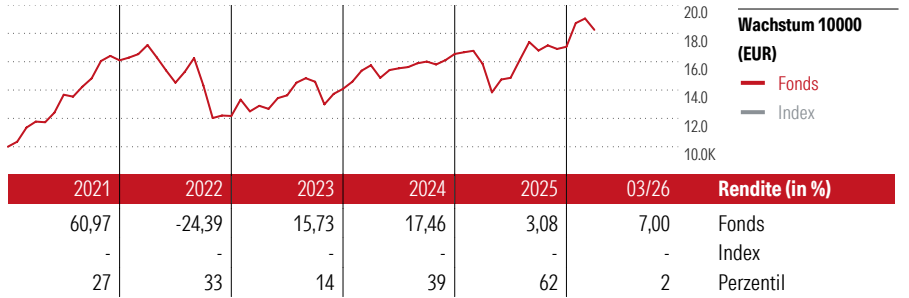
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Mrz 2012
Fondsmanager	Mario Timpanaro
Verantwortlich seit	1 Jan 2018
NAV (24 Apr 2026)	404,57 USD
Fondsvolumen (Mio.)	444,74 EUR
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0148578169
KID - andere Kosten	2,44%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Mai 2025
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...



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. (%)

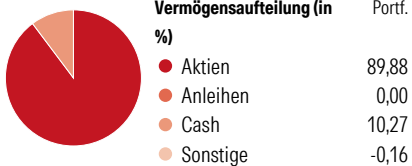
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2026)	43,64	-
3 Jahre	53,95	-
5 Jahre	162,36	-
10 Jahre	356,37	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,60
Beta	-	Std. Abweichung	16,80
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

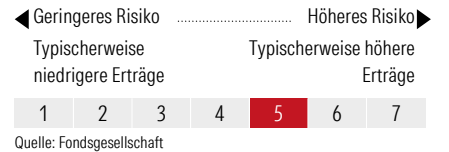
Portfolio 31 Dez 2025



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Wert	0,00	33,69	45,37	11,99	
Blend					
Wachstum					
Anlagestil	Ø Marktkap. 2413 EUR (Mio.)				

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Masan Group Corp	🔧	5,86
Hoa Phat Group JSC	🏭	5,73
Mobile World Investment Corp	📱	5,65
BaoViet Holdings	🏠	4,78
Vietnam Dairy Products JSC	🥛	4,40
Gemadep Corp	🔧	4,08
Viet Nam Joint Stock...	🏠	4,00
Vietnam Prosperity JSC Bank	🏦	3,94
FPT Corp	📱	3,94
Vietnam National Petroleum Group	🔥	3,54
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	58,93
Rohstoffe	6,38
Konsumgüter zyklisch	9,07
Finanzdienstleistungen	29,62
Immobilien	13,86
Sensibel	29,27
Telekommunikation	-
Energie	8,90
Industriewerte	15,99
Technologie	4,38
Defensiv	11,80
Konsumgüter nicht zyklisch	8,90
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,90

Regionen

Region	% 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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.