

# AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD R

**ISIN**  
LI0148578169

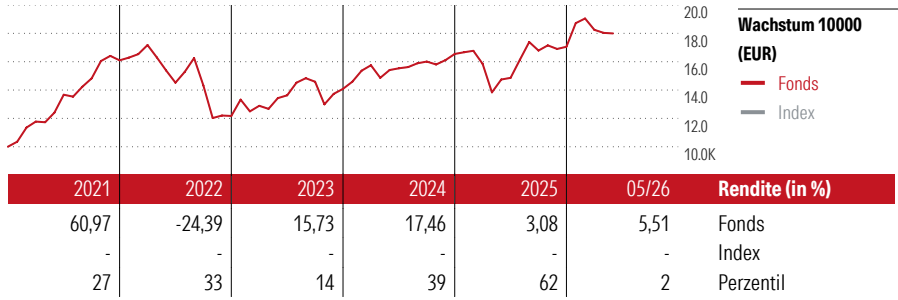
**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	2 Mrz 2012
Fondsmanager	Mario Timpanaro
Verantwortlich seit	1 Jan 2018
NAV (23 Jun 2026)	395,29 USD
Fondsvolumen (Mio.)	454,17 EUR
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0148578169
KID - andere Kosten	2,47%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Mai 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...



## Kontakt

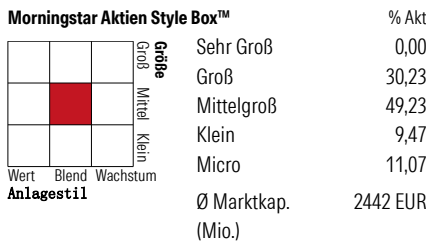
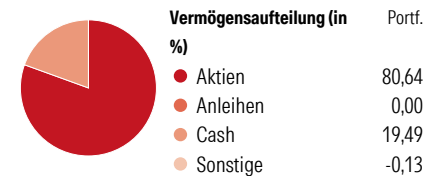
Fondsgesellschaft: AQUIS Capital AG  
 Adresse: Tödistrasse 63 CH 8002 Zürich, 8002 Zürich  
 Internet: aquis-capital.com  
 E-Mail: ir@aquis-capital.com  
 Telefon: 41445216902

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)		
3 Jahre	32,37	-
5 Jahre	34,65	-
10 Jahre	147,91	-
Seit Auflage	358,58	-

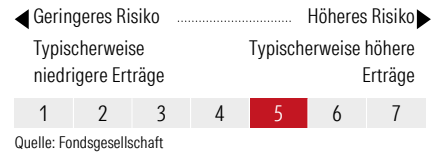
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,50
Beta	-	Std. Abweichung 16,54
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 28 Feb 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Masan Group Corp	🔧	5,38
Hoa Phat Group JSC	🏭	5,37
Mobile World Investment Corp	📱	4,79
Gemadept Corp	🔧	4,42
BaoViet Holdings	🏠	4,24
Vietnam Dairy Products JSC	🥛	3,53
Viet Nam Joint Stock...	🏠	3,45
FPT Corp	📱	3,37
Vietnam Prosperity JSC Bank	🏠	3,35
Saigon Thuong Tin Commercial...	🏠	3,34
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,25

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>60,79</b>
🏭 Rohstoffe	6,66
📱 Konsumgüter zyklisch	9,40
🏠 Finanzdienstleistungen	31,34
🏠 Immobilien	13,39
<b>Sensibel</b>	<b>26,67</b>
📱 Telekommunikation	-
🔥 Energie	4,43
⚙️ Industriewerte	18,06
📱 Technologie	4,18
<b>Defensiv</b>	<b>12,54</b>
📱 Konsumgüter nicht zyklisch	9,45
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	3,10

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
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.