

TCM Vietnam High Dividend Equity

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Vietnam VN Index
Wordt gebruikt in dit rapport als index

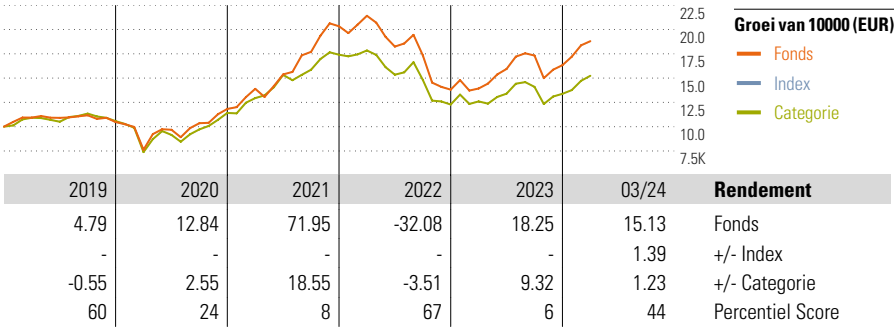
Benchmark van het fonds
FTSE Vietnam TR LCL

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Vietnam Equity

Beleggingsdoelstelling

TCM Vietnam High Dividend Equity heeft als doelstelling investeerders in Nederland in staat te stellen te investeren in TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux) via TCM Investment Funds Luxembourg, teneinde een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het behalen van koersrendement te realiseren. Hiermee wordt indirect geïnvesteerd in een portfolio van beursgenoteerde Vietnamese ondernemingen of beleggingsinstellingen met een focus op Vietnam. TCM Vietnam High Dividend Equity (Lux) streeft naar een lange termijn...



Risicomaatstaven

Alpha	7.63	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.97	Std Deviatie	22.73
R-kwadraat	79.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.78	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Vietnam VN Index (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.70	2.12	3.76
6 Maanden	15.47	5.65	9.21
1 jaar	25.41	14.14	19.29
3 jr gean.	10.18	9.41	-
5 jr gean.	9.92	6.45	-

Kwartaalrendementen

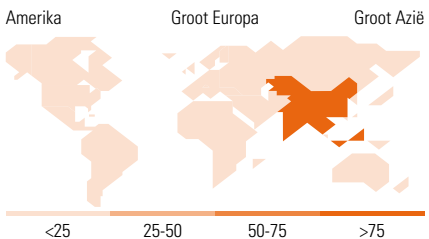
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.13	-	-	-
2023	0.86	14.43	8.67	-5.71
2022	5.30	-14.80	-4.88	-20.41
2021	17.50	10.69	15.10	14.87
2020	-27.22	26.97	6.96	14.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.87	0.00	97.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.13	0.00	2.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	41.36
Midden	8.08
Klein	28.32
Micro	22.24
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 994



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
FPT Corp		7.37
Military Commercial Joint...		5.11
South Basic Chemicals JSC		5.04
Digiworld Corp		5.01
Nam Long Investment Corp		4.96
Petrovietnam Transportation Corp		4.77
Hoa Phat Group JSC		4.75
Hai An Transport and...		4.46
Tng Investment And Trading JSC		4.46
Quang Ngai Sugar JSC		3.83
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.22
Basismaterialen	15.65
Cyclische consumentenproducten	14.28
Financiële dienstverlening	7.72
Vastgoed	9.56
Licht Cyclisch	40.82
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	28.10
Technologie	12.72
Defensief	11.96
Defensieve consumptiegoederen	9.87
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	2.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Trustus Capital...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(0513) 48 22 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	http://www.tcminvestme...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	12 jan 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0006489189		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	EUR 28.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.29				