

TCM Vietnam High Dividend Equity BD Inc

Morningstar Categorie Index

Vietnam VN Index

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Vietnam TR USD

Morningstar Rating™

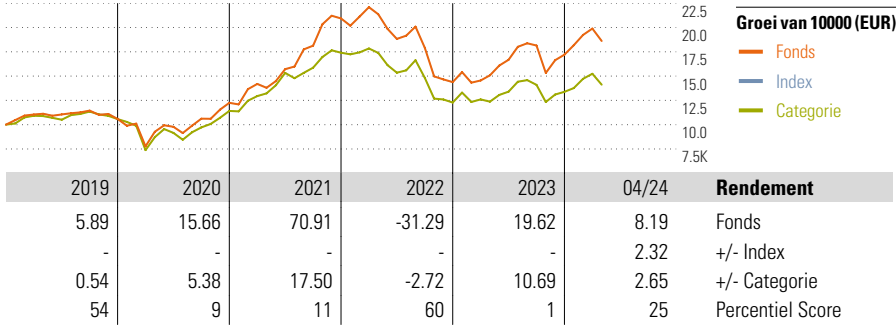
★★★★

Morningstar Categorie™

Vietnam Equity

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Compartment is to offer investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed Vietnamese companies or investment funds focused on Vietnam with an attractive dividend yield. The Compartment primarily aims to generate a long-term return more than the benchmark, the FTSE Vietnam Total Return Net Index (Bloomberg code TFFTU, the Benchmark), comprising capital gains or losses plus net dividend.



Risicomaatstaven

Alpha	9.01	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.01	Std Deviatie	23.50
R-kwadraat	81.03	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.77	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Vietnam VN Index (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.48	1.39	0.92
6 Maanden	16.28	7.15	6.93
1 jaar	23.89	13.62	9.99
3 jr gean.	10.80	10.73	7.45
5 jr gean.	11.02	7.45	-0.73

Kwartaalrendementen

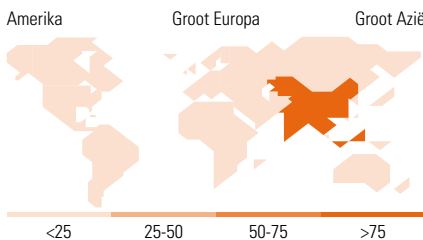
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.60	-	-	-
2023	1.14	14.64	8.81	-5.18
2022	5.56	-14.81	-4.81	-19.72
2021	15.86	10.75	15.37	15.45
2020	-26.57	25.75	8.61	15.33

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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(0513) 48 22 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.tcminvestme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wytze Riemersma	ISIN	LU1730854277		
Aanvangsdatum	23 mei 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 179.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.17				