

TCM Vietnam High Dividend Equity

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Vietnam VN Index

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Vietnam TR LCL

Morningstar Rating™

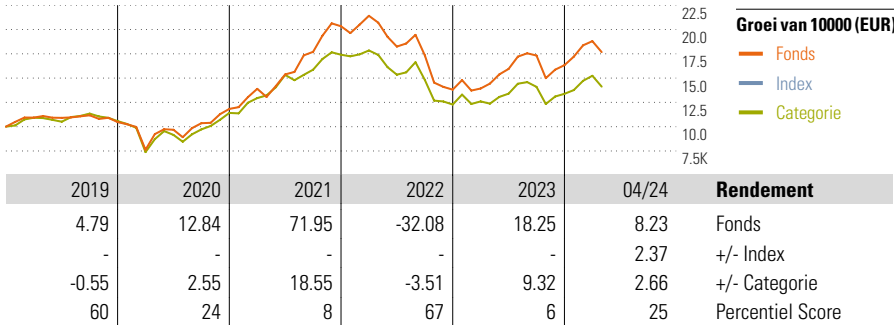
★★★★

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	10.56	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.00	Std Deviatie	22.72
R-kwadraat	84.62	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	1.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.53	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Vietnam VN Index (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.76	6.52	5.32
6 Maanden	20.16	9.68	8.16
1 jaar	24.61	18.28	13.04
3 jr gean.	11.04	12.09	8.05
5 jr gean.	11.68	7.26	-0.22

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

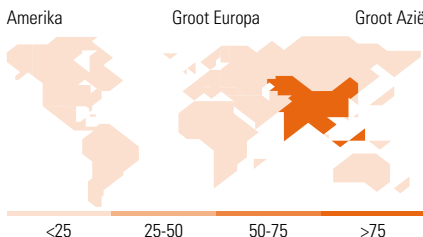
Portefeuille 31 mrt 2024

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	ICT	7.37
Military Commercial Joint...	Industrie	5.11
South Basic Chemicals JSC	Chemie	5.04
Digiworld Corp	ICT	5.01
Nam Long Investment Corp	Industrie	4.96
Petrovietnam Transportation Corp	Industrie	4.77
Hoa Phat Group JSC	Industrie	4.75
Hai An Transport and...	Industrie	4.46
Tng Investment And Trading JSC	Industrie	4.46
Quang Ngai Sugar JSC	Industrie	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 (30 mei 2024)	EUR 30.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.15				