Factsheet
30 april 2025

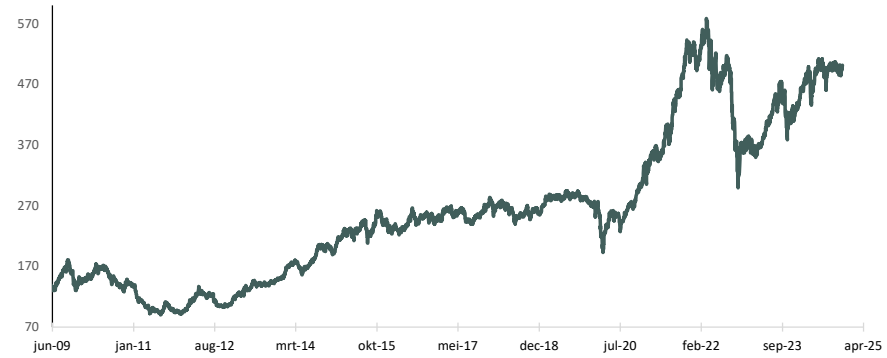
TCM Vietnam High Dividend Equity

Beleggingsstrategie

Het Fonds heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een portfolio van beursgenoteerde Vietnamese ondernemingen of beleggingsinstellingen met een focus op Vietnam, teneinde binnen het Fonds een hoog dividendrendement te genereren in combinatie met het behalen van koersrendement. Het Fonds streeft naar een lange termijn winst boven de benchmark, de FTSE Vietnam Total Return Net Index. Op de Aandelen van het Fonds zal naar verwachting beperkt dividend beschikbaar gesteld worden. Ontvangen dividenden worden zoveel mogelijk binnen het Fonds herbelegd. Frontier Markets zijn markten die zich in een vroeg stadium van economische ontwikkeling bevinden. Vietnam kan worden aangemerkt als een Frontier Market. Een typisch kenmerk van investeringen in dit Fonds is het bovengemiddelde investeringsrisico vanwege de keuze van het land waarin wordt geïnvesteerd. Duurzaamheidsrisico's kunnen effect hebben op de waarde van de beleggingen. Hieronder worden verstaan risico's op ecologisch, sociaal of governancegebied, die - indien ze zich voordoen - een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen veroorzaken. Het Fonds belegt (indirect) in financiële instrumenten in frontier en/of opkomende markten. Daarmee loopt het Fonds duurzaamheidsrisico's op het gebied van (i) klimaatverandering, (ii) sociale en arbeidskwesties en (iii) governance en ethiek. De impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Fonds is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt in de gehele portefeuille van het Fonds. Vanwege de allocatie van het Fonds aan opkomende en/of frontier markten wordt verwacht dat de impact op het rendement medium zal zijn, indien het risico zich verwezenlijkt.

Risicometer

Performance %



Rendement *	1 mnd	3 mnd	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Vanaf start **
Fonds	-12,87%	-18,33%	-18,33%	19,50%	19,90%	-32,34%	72,31%	12,84%	4,79%	315,68%

* Inclusief herbelegging dividend (Bloomberg data)
** Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 12-01-2009

Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	10.794.979
Uitstaande aandelen	416.259
Koers	25,93
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2025)	2,17%
Volatiliteit	17,82%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

Overige kosten zoals transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.

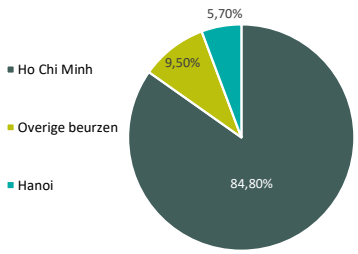
Top 10 onderliggende beleggingen

Bedrijf	Sectorale verdeling
Fpt Corp	Technologie
Hai An Transport & Stevedori	Industrie
Vinhomes JSC	Vastgoed
Binh Minh Plastics Jsc	Industrie
Ssi Securities Corp	Financiële instellingen
Nam Long Investment Corp	Vastgoed
Petrovietnam Transportation	Energie
Quang Ngai Sugar Jsc	Verbruiksgoederen
Military Commercial Joint	Financiële instellingen
Tng Investment & Trading Jsc	Consumptiegoederen

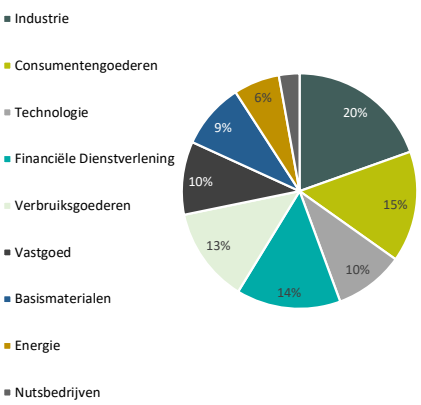
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0006489189
Oprichting	12-1-2009
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Beursallocatie



Sectorale spreiding



Kenmerk

Dividendrendement	3,94
Koers/winst verhouding	8,91
Koers/boekwaarde	1,43

Fondsbeheerder

Trustus Capital Management B.V.
Sewei 2
8501 SP Joure
E-mail info@trustus.nl
Telefoon 0513 48 22 00
Website www.trustus.nl
KvK 01054956