

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



Koersverloop



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	12.420.934
Uitstaande aandelen	428.185
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doelstellingen	
Doorlopende kosten (budget 2026)	2,04%
Volatiliteit	20,33%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

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

Koers

Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	31,84	32,81	30,18	29,65	29,01	-	-	-	-	-	-	-
2025	31,75	31,69	29,76	25,93	28,50	28,39	30,66	31,62	30,82	31,85	31,15	30,56
2024	27,77	29,37	30,36	28,40	30,53	30,59	30,71	30,99	30,99	30,60	31,11	31,75
2023	23,53	22,17	21,96	22,84	24,58	25,21	27,41	27,47	27,78	24,09	25,53	26,57
2022	31,83	32,86	34,67	32,85	30,94	29,57	30,14	31,49	28,39	23,23	21,89	22,16

Koersrendement

2026	-5,07%
2025	-3,75%
2024	19,50%
2023	19,90%
2022	-32,34%

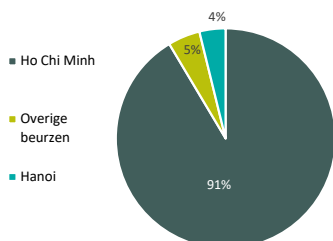
Top 10 beleggingen

Bedrijf	%	Sector
Military Commercial Joint	6,65%	Financiële instellingen
Petrovietnam Transport	5,28%	Energie
Hai An Transport & Steve	5,20%	Industrie
Hoa Phat Group	4,96%	Basismaterialen
Fpt Corp	4,82%	Technologie
Binh Minh Plastics	4,49%	Industrie
Ssi Securities	4,20%	Financiële instellingen
Masan Group	4,14%	Consumptiegoederen
Vietnam Techn & Comm	4,04%	Financiële instellingen
Mobile World Investment	3,94%	Consumentengoederen

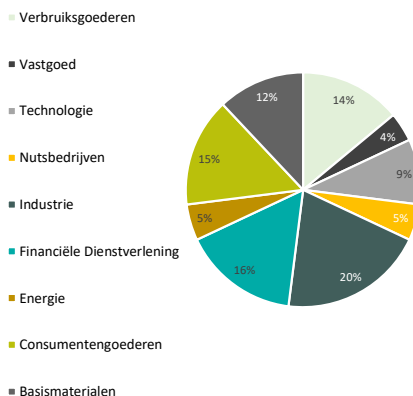
Fondsgegevens

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	3,41
Koers/winst verhouding	9,57
Koers/boekwaarde	1,56

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