

## 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 %



## Fondsinformatie

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fondsvermogen (EUR)              | 12.855.707 |
| Uitstaande aandelen              | 403.754    |
| Koers                            | 31,84      |
| Valuta                           | EUR        |
| Verhandelbaarheid                | Dagelijks  |
| Doorlopende kosten (budget 2026) | 2,04%      |
| Volatiliteit                     | 17,53%     |
| <b>Kosten (Eenmalig)</b>         |            |
| Instapkosten                     | 0,50%      |
| Uitstapkosten                    | 0,50%      |

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

| Rendement * | 1 mnd | 3 mnd  | 2026  | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | Vanaf start ** |
|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------|
| Fonds       | 4,19% | -0,03% | 4,19% | -3,75% | 19,50% | 19,90% | -32,34% | 72,31% | 12,84% | 410,42%        |

\* Inclusief herbelegging dividend (Bloomberg data)

\*\* Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 12-01-2009

## Top 10 onderliggende beleggingen

## Bedrijf

Military Commercial Joint  
Fpt Corp  
Hai An Transport & Stevedori  
Binh Minh Plastics Jsc  
Petrovietnam Transportation  
Mobile World Investments  
Hoa Phat  
Vietnam Technological & Comm  
Nam Long Investment Corp  
Masan Group

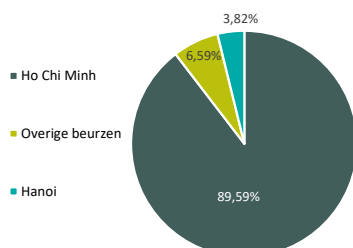
## Sectorale verdeling

Financiële instellingen  
Technologie  
Industrie  
Industrie  
Energie  
Consumentengoederen  
Basismaterialen  
Financiële instellingen  
Vastgoed  
Verbruiksgoederen

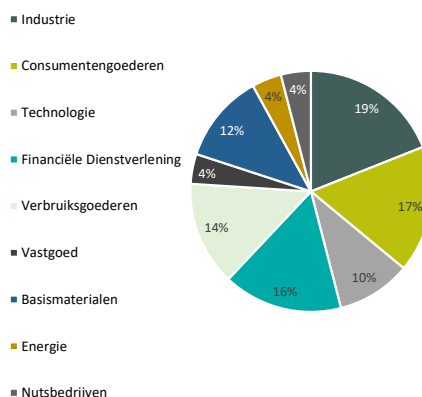
## Fondsgegevens

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 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      | 3,51  |
| Koers/winst verhouding | 10,89 |
| Koers/boekwaarde       | 1,79  |

## 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        |