

Vietnam Equity (UCITS) A USD



Morningstar Kategori™

Vietnam Equity

Morningstar sin referanseindeks

Vietnam VN Index

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Vietnam TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

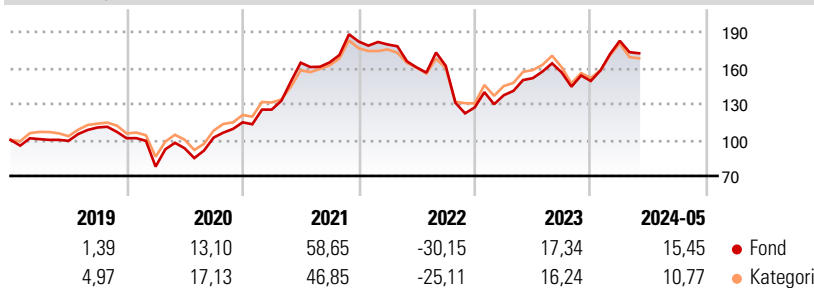
The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. The Investment Manager will invest in securities which are, in its opinion, undervalued or fairly valued but which have good growth potential. In respect of the debt securities in which the Fund will invest, these may be fixed or floating rate and may have any credit rating or may be unrated. The securities comprising the portfolio will be primarily traded on the Ho Chi Minh Stock Exchange, the Hanoi Stock Exchange, the Unlisted Public Company Market ("UPCoM") or on another Recognised Market, although up to 10% of the Net Asset Value of the Fund may comprise securities that are traded over the counter or are unlisted.

Risikomål

3 år Alpha	2,60	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	22,38
3 år R2	92,27	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,31		gj.sn
3 år Tracking Error	6,56	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Vietnam VN Index (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

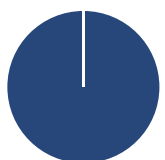
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,54	-6,45
6 måneder	17,41	12,16
1 år	12,44	4,19
3 år ann.	2,22	5,73
5 år ann.	11,92	16,41
10 år ann.	17,26	17,37

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	22,43	-	-	-
2023	7,98	10,35	3,11	-4,49
2022	-1,34	-10,68	0,90	-21,43
2021	9,23	31,21	0,15	10,54
2020	-23,32	19,70	9,54	12,48

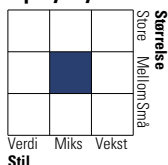
Portefølje 31.12.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

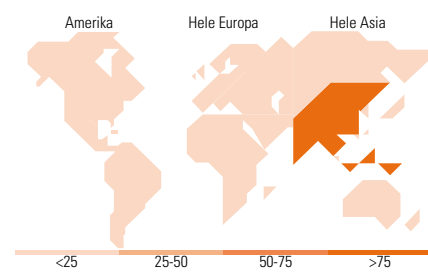


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	6,58
Store	39,46
Middels	35,59
Små	18,38
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 250,27 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp		9,58
Military Commercial Joint...		8,08
Phu Nhuan Jewelry JSC		7,43
Joint Stock Commercial Bank...		5,96
Saigon Thuong Tin Commercial...		5,89
FPT Digital Retail JSC		4,51
Petrovietnam Drilling & Well...		4,51
PetroVietnam Technical...		3,82
Khang Dien House Trading and...		3,70
Hoa Phat Group JSC		3,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,16
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	73,71
Materialer	7,38
Konsumentvarer	16,09
Finans	38,97
Eiendom	11,27
Sensitiv	22,92
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	8,61
Industri	4,41
Teknologi	9,90
Defensiv	3,37
Forbruksvarer	3,37
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	100,00

Fondfakta

Forvalter	Dragon Capital Management (HK) Limited	Andelskl. kapital(m)	232,40 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.09.2013	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2013	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 31,59	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2023)	248,31 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD5HPH84		