

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

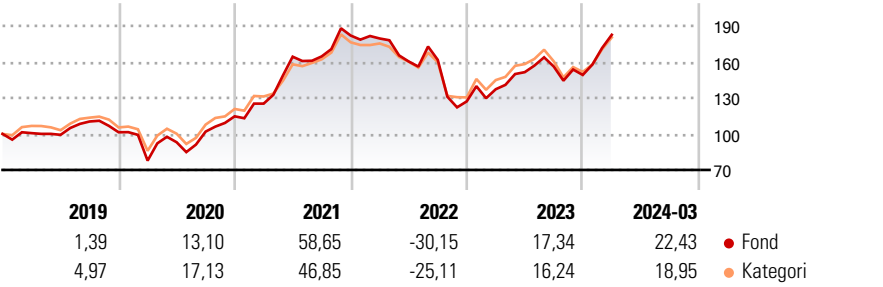
The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. 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	5,08	3 år Sharpe Ratio	0,56
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	23,22
3 år R2	90,95	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,61	gj.sn	Ov.
3 år Tracking Error	7,51	5 års risiko	Ov.
		gj.sn	Høy
		10 års risiko	

Beregningen bruker Vietnam VN Index (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

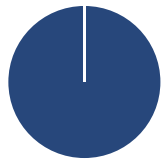
	Fond	Kategori
3 måneder	10,39	7,19
6 måneder	14,29	9,03
1 år	25,07	15,55
3 år ann.	10,38	12,42
5 år ann.	11,44	15,46
10 år ann.	16,44	16,92

Dato 26.04.2024

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™

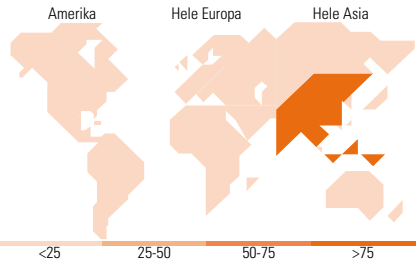


Markedsverdi %

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

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 %

	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)	211,04 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.09.2013	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 30,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2023)	248,31 USD	ISIN	IE00BD5HPH84		