

R35-A

Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund



Vietnamesische Aktien. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Dragon Capital ist eine 1994 gegründete, ausschließlich auf Vietnam ausgerichtete, in Privatbesitz befindliche Boutique-Investmentgesellschaft, die Anlageprodukte sowohl für inländische als auch für internationale Anleger anbietet.

Der **Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity (UCITS) Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er in eine diversifizierte Auswahl von Small-, Mid-Cap- und Blue-Chip-Aktien aus Schlüsselsektoren investiert, die zum Wirtschaftswachstum Vietnams beitragen. Die Anlagestrategie besteht darin, in börsennotierte Wertpapiere zu investieren, die unter- oder fair bewertet sind, aber ein gutes Wachstumspotenzial aufweisen, sowie in einige geschlossene Fonds, um Exposure zu Aktien zu erhalten, die ihre Obergrenze für ausländischen Besitz erreicht haben. Der Fonds integriert ESG in seinen Anlageansatz. Aufgrund der Marktstruktur hält der Fonds ein konzentriertes Portfolio mit rund 40 Positionen.

Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Vietnamesische Aktien</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	5%
ISIN	IE00BD5HPH84
Anteilkategorie	A USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	2.35% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS Fund

Ann. Rendite (3 J.):	14.62%
Ann. Rendite (5 J.):	4.45%
Ann. Rendite (10 J.):	10.18%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	22.51%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in vietnamesischen Aktien.

Benchmark-Renditen

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	20.80%
Ann. Rendite (5 J.):	5.59%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.21%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

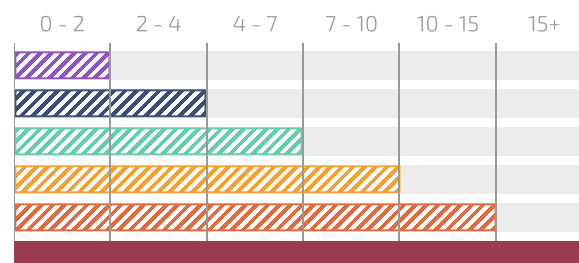
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

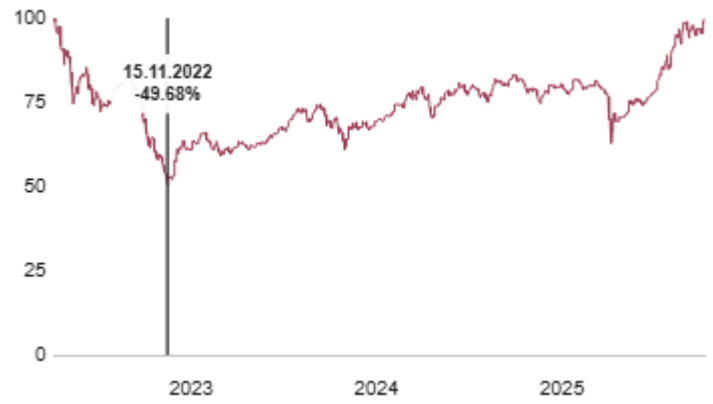
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in vietnamesischen Aktien.

Expertise des Managers

Dragon Capital ist ein Pionier und auf die vietnamesischen Kapitalmärkte spezialisierter Investor.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-49.68%

Erholungsperiode

1059 Tage

Diversifizierung



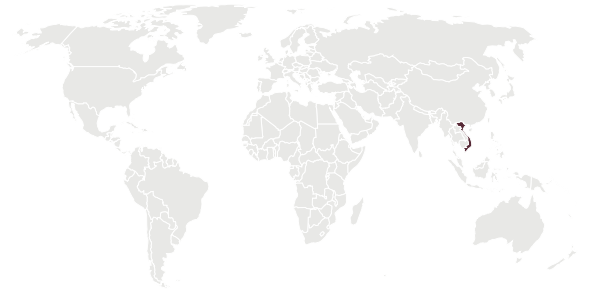
Top 10 Positionen

Military Commercial Joint Stoc	9.07%
Vietnam Joint Stock Commercial	7.38%
Mobile World Investment Corp	5.60%
Bank for Investment and Develo	4.69%
Vietnam Technological & Commer	4.48%
Vietcap Securities JSC	4.25%
Vietnam Prosperity JSC Bank	4.24%
Hoa Phat Group JSC Ordinary	4.07%
SSI Securities Corp	3.94%
Vingroup JSC	3.92%



Sektoren

Financials	53.43%
Real Estate	12.17%
Consumer Discretionary	10.44%
Materials	8.76%
Energy	7.04%
Cash	2.93%
Consumer Staples	2.73%
Industrials	2.48%



Geographie

Vietnam	97.07%
Cash	2.93%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

