

TCM Africa High Dividend Equity

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Pan Africa TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

msci africa ex south africa TR

Morningstar Rating™

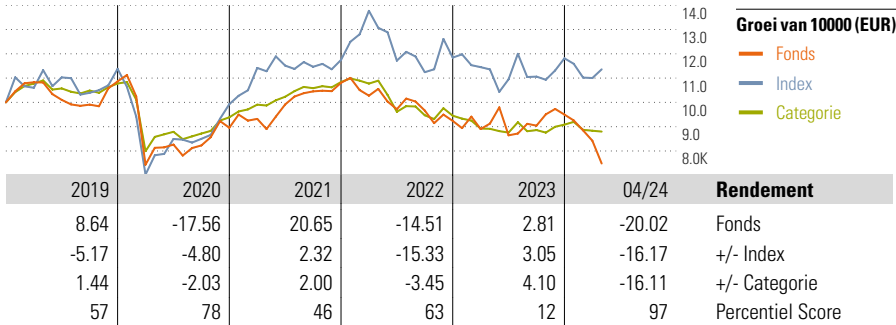
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Afrika

Beleggingsdoelstelling

TCM Africa High Dividend Equity heeft als doelstelling investeerders in Nederland in staat te stellen te investeren in TCM Africa High Dividend Equity (Lux) via TCM Investment Funds Luxembourg, teneinde een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het behalen van koersrendement te realiseren. Hiermee wordt indirect geïnvesteerd in een portfolio van beursgenoteerde Afrikaanse ondernemingen. TCM Africa High Dividend Equity (Lux) streeft naar een lange termijn winst boven de MSCI Africa ex South Africa Total...



Risicomaatstaven

Alpha	-10.38	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	0.16	Std Deviatie	15.58
R-kwadraat	4.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	23.57	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P Pan Africa TR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-19.14	-17.99	-17.61
6 Maanden	-21.27	-24.96	-22.81
1 jaar	-17.99	-18.82	-16.59
3 jr gean.	-5.62	-6.22	-0.54
5 jr gean.	-7.10	-7.48	-1.72

Kwartaalrendementen

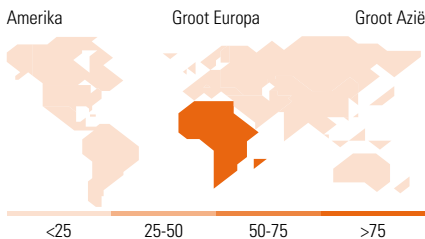
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-11.33	-	-	-
2023	-3.61	-2.92	4.61	5.03
2022	-4.89	-5.42	-0.57	-4.41
2021	4.06	6.38	5.43	3.37
2020	-31.54	11.11	-0.43	8.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.86	0.00	1.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.78
Groot	0.00
Midden	19.35
Klein	40.87
Micro	38.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 829



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Safaricom PLC	Telecom	7.61
United Bank for Africa PLC	Bank	6.41
Equity Group Holdings Ltd	Bank	6.32
KCB Group Ltd	Bank	5.56
Access Hldgs Plc	Bank	5.43
SODEP -Marsa Maroc SA	Chemical	5.38
Guaranty Trust Holding Co PLC	Bank	5.01
Lafarge Africa PLC	Construction	4.47
Obour Land For Food Industries	Food	3.74
Zenith Bank PLC	Bank	3.69
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.72
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	1.97
Financiële dienstverlening	39.88
Vastgoed	2.57
Licht Cyclisch	29.45
Communicatiediensten	17.51
Energie	3.37
Industrie	7.70
Technologie	0.87
Defensief	20.83
Defensieve consumptiegoederen	13.25
Gezondheidszorg	6.44
Nutsbedrijven	1.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.79
West Europa – Euro	1.69
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	95.52
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Trustus Capital...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	(0513) 48 22 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	http://www.tcminvestme...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0006173007		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 8.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.46				