

TCM Global Frontier High Dividend Equity

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Frontier Markets NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Frontier Markets NR LCL

Morningstar Rating™

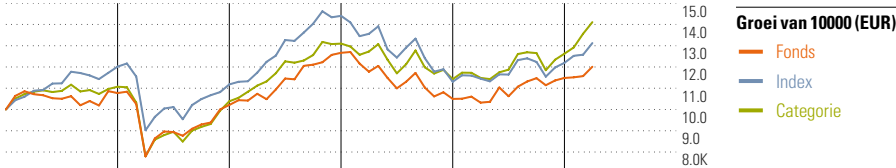
★★

Morningstar Categorie™

Global Frontier Markets Equity

Beleggingsdoelstelling

TCM Global Frontier High Dividend Equity heeft als doelstelling investeerders in Nederland in staat te stellen te investeren in TCM Global Frontier 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 ondernemingen uit het Frontier Market universum. TCM Global Frontier High Dividend Equity (Lux) streeft naar een lange termijn...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	7.74	-5.21	24.01	-17.12	9.40	4.59	Fonds
+/- Index	-12.42	1.74	-4.81	4.40	1.54	-3.06	+/- Index
+/- Categorie	-3.68	1.32	-6.50	-4.58	-1.62	-7.20	+/- Categorie
Percentiel Score	67	25	73	76	60	96	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.66	Std Deviatie	11.03
R-kwadraat	63.72	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.42	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.73	-10.18	-18.77
6 Maanden	0.26	-9.61	-19.95
1 jaar	10.81	-3.02	-20.44
3 jr gean.	2.36	0.19	-9.35
5 jr gean.	1.46	-1.79	-6.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	-1.67	2.93	8.00	0.09
2022	-7.02	-6.63	0.36	-4.87
2021	5.15	6.69	5.68	4.60
2020	-27.66	14.67	4.00	9.87

Portefeuille 31 mrt 2024

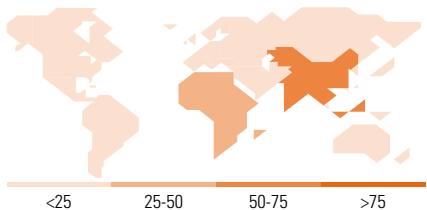
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.70	0.00	91.70
Obligaties	3.14	0.00	3.14
Kas/ geldmarkt	3.86	0.00	3.86
Overig	1.30	0.00	1.30

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.27
Groot	21.09
Midden	22.32
Klein	29.96
Micro	22.36
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1412

Amerika



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	🏠	3.55
Clsa Global Market	—	3.14
National Atomic Co Kazatomprom...	🔥	3.12
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	3.00
SODEP -Marsa Maroc SA	⚙️	2.80
Bank of Georgia Group PLC	🏦	2.68
Century Pacific Food Inc	🍔	2.44
Hoa Phat Group JSC	🏠	2.40
United Bank for Africa PLC	🏦	2.39
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	📶	2.36
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.65
Basismaterialen	6.90
Cyclische consumentenproducten	10.49
Financiële dienstverlening	26.18
Vastgoed	3.08
Licht Cyclisch	34.84
Communicatiediensten	8.80
Energie	7.01
Industrie	12.90
Technologie	6.13
Defensief	18.51
Defensieve consumptiegoederen	12.05
Gezondheidszorg	3.18
Nutsbedrijven	3.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	46.57
Verenigd Koninkrijk	4.50
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.89
Midden-Oosten / Afrika	38.18
Groot Azië	53.43
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	53.43

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	14 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0010278073		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 11.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.66				