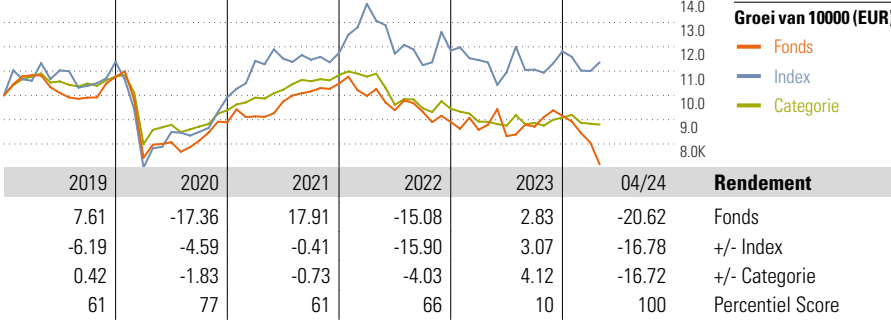


TCM Africa High Dividend Equity A Acc

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

The objective of the Compartment is to offer investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed African companies with an attractive dividend yield. The Compartment will focus primarily on the African continent, with limited exposure to the South African market.



Risicomaatstaven			
Alpha	-12.86	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.13	Std Deviatie	15.13
R-kwadraat	3.48	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	23.65	10-jr Risico	Gem

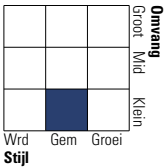
Berekeningen met S&P Pan Africa TR (waar van toepassing)

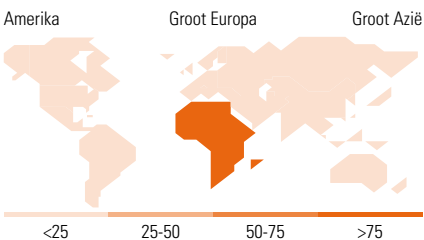
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-19.79	-18.64	-18.26
6 Maanden	-21.33	-25.02	-22.87
1 jaar	-18.52	-19.35	-17.12
3 jr gean.	-7.73	-8.34	-2.65
5 jr gean.	-7.92	-8.30	-2.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-12.06	-	-	-
2023	-3.61	-3.04	4.67	5.11
2022	-4.84	-5.90	-0.71	-4.48
2021	2.72	6.70	4.28	3.16
2020	-30.89	8.53	0.83	9.28

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		EUR 829 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Safaricom PLC		7.61
United Bank for Africa PLC		6.41
Equity Group Holdings Ltd		6.32
KCB Group Ltd		5.56
Access Hldgs Plc		5.43
SODEP -Marsa Maroc SA		5.38
Guaranty Trust Holding Co PLC		5.01
Lafarge Africa PLC		4.47
Obour Land For Food Industries		3.74
Zenith Bank PLC		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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	20
Telefoon	(0513) 48 22 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10
Website	http://www.tcminvestme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wytze Riemersma	ISIN	LU1730854350		
Aanvangsdatum	23 mei 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 74.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.04				