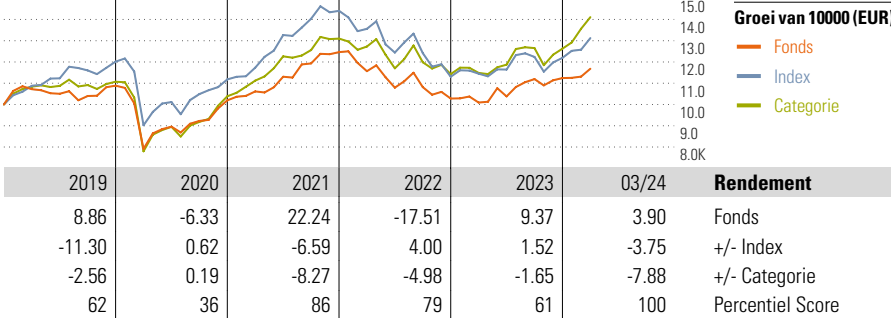


TCM Global Frontier High Dividend Equity BD Acc

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 USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Frontier Markets Equity
---	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Compartment is to offer investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies from the Frontier Market Universe with an attractive dividend yield. The Compartment primarily aims to generate a long-term return more than the benchmark, the MSCI Frontier Markets Total Return Net Index (Bloomberg code MSEUFMSN, the Benchmark), comprising capital gains or losses plus net dividend.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.17	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.70	Std Deviatie	10.65
R-kwadraat	73.23	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.24	10-jr Risico	Laag

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

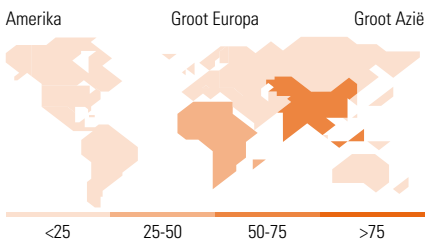
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.21	-9.65	-18.24
6 Maanden	0.04	-9.83	-20.17
1 jaar	10.20	-3.63	-21.05
3 jr gean.	1.78	-0.38	-9.92
5 jr gean.	0.88	-2.37	-7.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.90	-	-	-
2023	-1.84	2.86	7.86	0.42
2022	-7.19	-6.71	0.25	-4.97
2021	4.11	6.51	5.54	4.45
2020	-27.29	13.18	2.98	10.53

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
Omvang	Zeer Groot	4.27
	Groot	21.09
	Midden	22.32
	Klein	29.96
	Micro	22.36
Gem Mkt Cap (mIn)		EUR 1412



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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	20
Telefoon	(0513) 48 22 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10
Website	http://www.tcminvestme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Wytze Riemersma	ISIN	LU1730853543		
Aanvangsdatum	23 mei 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 107.97				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.02				