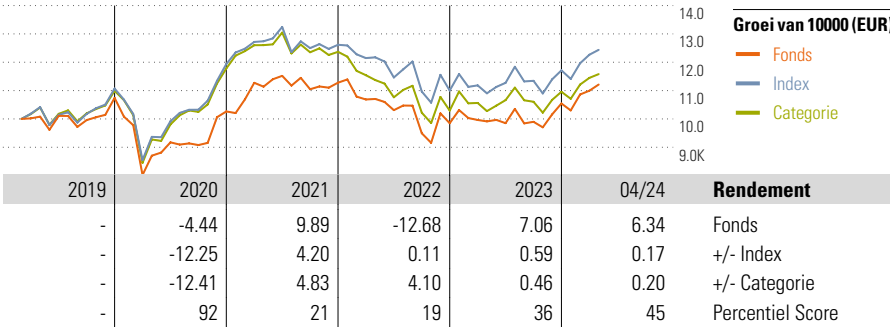


TCM Global Emerging High Dividend Eq AB Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	-----------------------------------	--

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 Emerging Markets Universe with an attractive dividend yield. The Compartment primarily aims to generate a long-term return in excess of the benchmark, the MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (Bloomberg code MSDEEMN, the Benchmark), comprising capital gains or losses plus net dividend.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.89	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.97	Std Deviatie	12.84
R-kwadraat	91.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

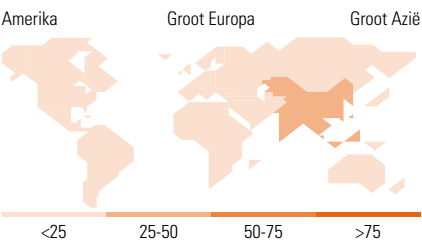
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.88	0.00	-0.11
6 Maanden	15.11	2.24	3.21
1 jaar	13.82	-1.97	-2.44
3 jr gean.	0.58	0.82	2.65
5 jr gean.	2.35	-1.31	-0.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.28	-	-	-
2023	1.16	-1.12	0.48	6.53
2022	-5.26	-3.52	-7.90	3.73
2021	9.84	2.17	-4.09	2.09
2020	-25.32	14.37	-1.04	13.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.43	0.00	88.43
Obligaties	5.51	0.00	5.51
Kas/ geldmarkt	2.13	0.00	2.13
Overig	3.92	0.00	3.92

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Stijl Gem Groe	Zeer Groot	22.72
	Groot	29.60
	Midden	41.96
	Klein	5.71
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 7383



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Clsa Global Market	—	2.42
Zoomlion Heavy Industry...		2.12
Kia Corp		2.09
MediaTek Inc		2.07
BB Seguridade Participacoes SA		2.04
Powertech Technology Inc		2.04
Naspers Ltd Class N		2.03
Far East Horizon Ltd		2.02
Taiwan Semiconductor...		2.00
Phison Electronics Corp		1.99
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.29
Basismaterialen	1.07
Cyclische consumentenproducten	15.40
Financiële dienstverlening	21.22
Vastgoed	0.61
Licht Cyclisch	48.23
Communicatiediensten	5.04
Energie	-
Industrie	10.00
Technologie	33.19
Defensief	13.48
Defensieve consumptiegoederen	5.92
Gezondheidszorg	5.54
Nutsbedrijven	2.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	6.03
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	6.03
Groot Europa	14.33
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.40
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	12.93
Groot Azië	79.63
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	41.40
Azië - Emerging	38.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Trustus Capital...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	(0513) 48 22 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.tcminvestme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1929544010		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 113.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.65				