Factsheet
31 oktober 2026

TCM Global Frontier High Dividend Equity

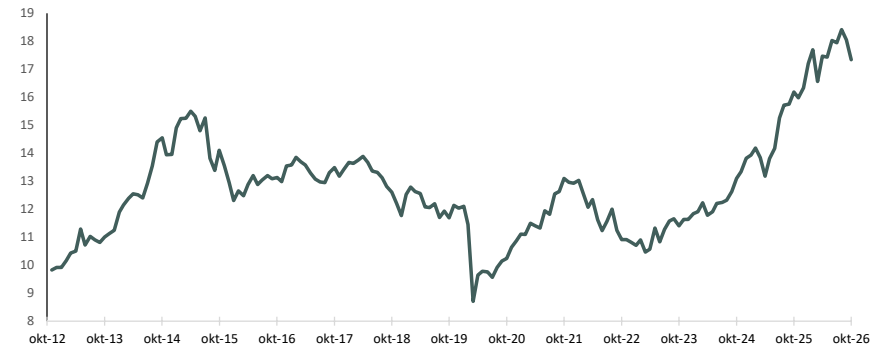
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen binnen het Frontier Market Universum die zich kenmerken door een aantrekkelijk dividendrendement. Frontier Markets zijn markten die zich in een relatief vroeg stadium van economische ontwikkeling bevinden en over het algemeen kleiner en minder ontwikkeld zijn dan opkomende markten (Emerging Markets). Voorbeelden van landen waarin het Fonds kan beleggen zijn onder meer Argentinië, Bangladesh, Kroatië, Kenia, Kazachstan, Koeweit, Sri Lanka, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Roemenië, Oman, Oekraïne, Egypte en Vietnam. De portefeuille kan zowel uit directe als indirecte beleggingen bestaan en het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer. Naast gewone aandelen kan worden belegd in GDR's (Global Depositary Receipts), ADR's (American Depositary Receipts) en P-notes. P-notes zijn financiële instrumenten die beleggers economische blootstelling bieden aan een onderliggend aandeel zonder dat het aandeel rechtstreeks wordt gehouden. Valutarisico's worden in beginsel niet afgedekt. Onder normale omstandigheden bedraagt de maximale weging per land en per sector 40% van de intrinsieke waarde van het Fonds. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een analyse van ondernemingen, markten en beleggingsinstrumenten binnen het Frontier Market Universum. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals dividendrendement, waardering, financiële kwaliteit, marktomstandigheden, rendements-/risicoverhouding en portefeuillediversificatie. De selectie van beleggingen vindt plaats op basis van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria. Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het offensieve rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door te beleggen in ondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement binnen het Frontier Market Universum wordt gestreefd naar een combinatie van dividendrendement en koersrendement. Het Fonds streeft ernaar op lange termijn beter te presteren dan de MSCI Frontier Markets Total Return Net Index.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	13.812.591
Uitstaande aandelen	796.072
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,46%
Volatiliteit	12,69%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

Overige kosten zoals transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.

Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	17,21	17,7	16,57	17,47	17,44	18,03	17,95	18,42	18,05	17,35	-	-
2025	13,94	14,19	13,85	13,19	13,81	14,18	15,27	15,72	15,76	16,19	15,99	16,34
2024	11,85	11,91	12,24	11,79	11,92	12,21	12,25	12,33	12,63	13,11	13,34	13,83
2023	10,72	10,91	10,47	10,58	11,33	10,84	11,29	11,58	11,66	11,41	11,64	11,64
2022	13,03	12,60	12,07	12,35	11,63	11,24	11,57	12,01	11,25	10,92	10,92	10,83

Koers rendement

2026	6,18%
2025	18,15%
2024	18,81%
2023	7,48%
2022	-16,24%

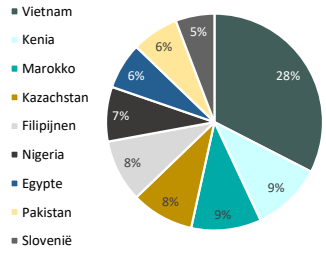
Top 10 beleggingen

Bedrijf	%	Land	Sector
Vinhomes	4,66%	Vietnam	Vastgoed
Banca Transilvania	3,96%	Roemenië	Vastgoed
Nac Kazatomprom	3,63%	Kazachstan	Financiële instellingen
Guaranty Trust Hold	3,46%	Nigeria	Energie
Meezan Bank	3,38%	Pakistan	Financiële instellingen
Safaricom	3,29%	Kenia	Financiële instellingen
Nova Ljubljanska	3,21%	Slovenië	Communicatiediensten
United Bank For Africa	3,17%	Nigeria	Financiële instellingen
Military Commercial Joint	3,09%	Vietnam	Financiële instellingen
Fauji Fertilizer	3,09%	Pakistan	Financiële instellingen

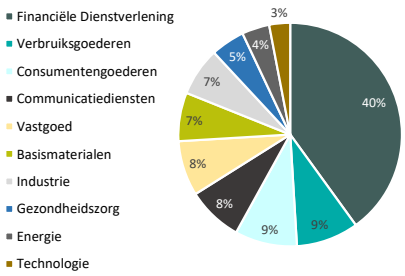
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0010278073
Oprichting	15-11-2012
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Kenmerk

Dividendrendement	4,57
Koers/winst verhouding	9,18
Koers/boekwaarde	1,76

Fondsbeheerder

Trustus Capital Management B.V.
Sewei 2
8501 SP Joure
E-mail info@trustus.nl
Telefoon 0513 48 22 00
Website www.trustus.nl
KvK 01054956