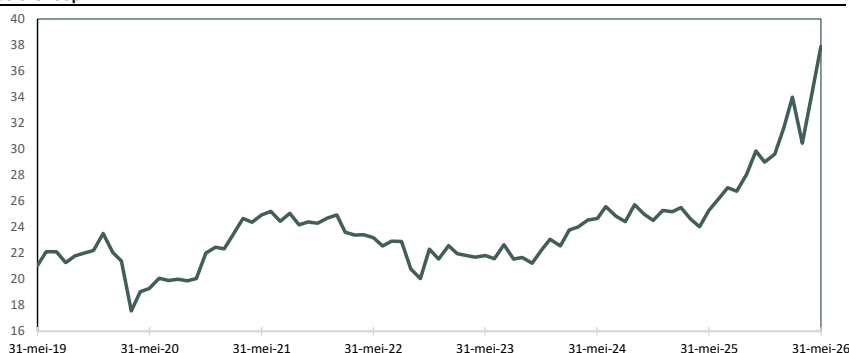


Beleggingsstrategie

Het Fonds heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een portfolio van beursgenoteerde ondernemingen uit het Emerging Market Universum, teneinde binnen het Fonds een hoog dividendrendement te genereren in combinatie met het behalen van koersrendement. TCM Global Emerging High Dividend Equity streeft naar een lange termijn winst boven de benchmark, de MSCI Emerging Markets Total Return Net Index. Op de Aandelen zal naar verwachting beperkt dividend beschikbaar gesteld worden. Ontvangen dividenden worden zoveel mogelijk binnen het Fonds herbelegd. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in gebieden die een snelle economische groei doormaken, waaronder landen in Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Duurzaamheidsrisico's kunnen effect hebben op de waarde van de beleggingen. Hieronder worden verstaan risico's op ecologisch, sociaal of governancegebied, die - indien ze zich voordoen - een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen veroorzaken. Het Fonds belegt (indirect) in financiële instrumenten. Daarmee loopt het Fonds duurzaamheidsrisico's op het gebied van (i) klimaatverandering, (ii) sociale en arbeidskwesties en (iii) governance en ethiek. Ten aanzien van het Fonds geldt dat duurzaamheidsrisico's worden beperkt doordat een uitsluitingsbeleid wordt gehanteerd op basis van de UN Global Compact Principles, dan wel zoveel mogelijk wordt belegd in beleggingsinstellingen die een soortgelijk uitsluitingsbeleid hanteren. De impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Fonds is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt in de gehele portefeuille van het Fonds. Vanwege de genoemde risicobeheersing en de (indirecte) brede geografisch en sectorale allocatie wordt verwacht dat de impact op het rendement laag zal zijn, indien het risico zich verwezenlijkt. Het Fonds promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 SFDR, met inbegrip van een beoordeling van goede bestuurspraktijken van de ondernemingen waarin wordt belegd.

Risicometer

Koersverloop

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	26.804.551
Uitstaande aandelen	707.550
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks

Doorlopende kosten (budget 2026)	1,09%
Volatiliteit	16,18%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,20%
Uitstapkosten	0,20%

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	31,64	33,99	30,46	34,02	37,88	-	-	-	-	-	-	-
2025	25,19	25,52	24,64	24,04	25,30	26,17	27,05	26,78	28,07	29,87	29,01	29,63
2024	22,55	23,78	24,02	24,55	24,67	25,58	24,84	24,44	25,73	25,00	24,53	25,29
2023	22,58	21,96	21,81	21,70	21,82	21,57	22,67	21,55	21,67	21,25	22,25	23,08
2022	24,94	23,62	23,40	23,43	23,20	22,57	22,93	22,92	20,79	20,05	22,32	21,56

Koers rendement

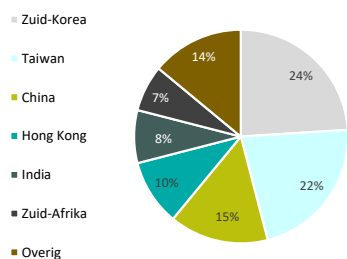
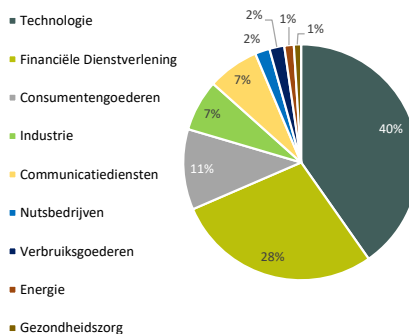
2026	27,84%
2025	17,16%
2024	1,19%
2023	7,06%
2022	-12,68%

Top 10 beleggingen

Bedrijf	%	Land	Sector
TSMC	8,58%	Taiwan	Technologie
Sk Hynix	8,11%	Zuid-Korea	Technologie
Mediatek	4,22%	Taiwan	Technologie
Samsung Electronics Co	4,01%	Zuid-Korea	Technologie
Samsung Electronics-Pref	3,48%	Zuid-Korea	Technologie
Lenovo	3,14%	China	Technologie
Alibaba	3,02%	Hong Kong	Consumentengoederen
Delta Electronics	2,82%	Taiwan	Technologie
Naspers	1,99%	Zuid-Afrika	Consumentengoederen
Hon Hai Precision Ind	1,95%	Taiwan	Technologie

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0015001TP5
Oprichting	18-10-2024
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding

Sectorale spreiding

Kenmerk

Dividendrendement	2,70
Koers/winst verhouding	15,06
Koers/boekwaarde	2,02

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