

TCM Global Frontier High Dividend Equity

Beleggingsstrategie

Het Fonds heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een portfolio van beursgenoteerde ondernemingen uit het Frontier Market Universum, teneinde binnen het Fonds een hoog dividendrendement te genereren in combinatie met het behalen van koersrendement. Het Fonds streeft naar een lange termijn winst boven de benchmark, de MSCI Frontier Markets Total Return Net Index. Frontier Markets zijn markten die zich in een vroeg stadium van economische ontwikkeling bevinden. Uit de selectie van landen en aandelen wordt, op basis van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Op de Aandelen van het Fonds zal naar verwachting beperkt dividend beschikbaar gesteld worden. Ontvangen dividenden worden zoveel mogelijk binnen het fonds herbelegd. 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 in frontier en/of opkomende markten. Daarmee loopt het Fonds duurzaamheidsrisico's op het gebied van (i) klimaatverandering, (ii) sociale en arbeidskwesties en (iii) governance en ethiek. 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 allocatie van het Fonds aan opkomende en/of frontier markten wordt verwacht dat de impact op het rendement medium zal zijn, indien het risico zich verwezenlijkt.

Risicometer



Koersverloop



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	16.173.583
Uitstaande aandelen	900.888
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks

Doorlopende kosten (budget 2026)	1,46%
Volatiliteit	12,72%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

Overige kosten zoals transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtskosten 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	-	-	-	-	-
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	9,85%
2025	18,15%
2024	18,81%
2023	7,48%
2022	-16,24%

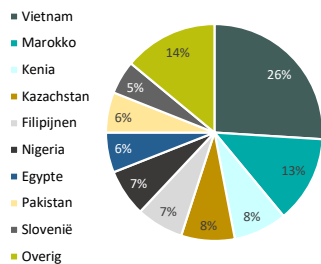
Top 10 beleggingen

Bedrijf	%	Land	Sector
Vinhomes	4,78%	Vietnam	Vastgoed
Banca Transilvania	4,54%	Roemenië	Vastgoed
Nac Kazatomprom	3,40%	Kazachstan	Financiële instellingen
Guaranty Trust Hold	3,35%	Nigeria	Energie
Safaricom	3,30%	Kenia	Financiële instellingen
Meezan Bank	3,29%	Pakistan	Communicatiediensten
Kcb Group	3,09%	Kenia	Financiële instellingen
Nova Ljubljanska	2,97%	Slovenië	Financiële instellingen
Fauji Fertilizer	2,91%	Pakistan	Financiële instellingen
Equity Group Hold	2,75%	Kenia	Basismaterialen

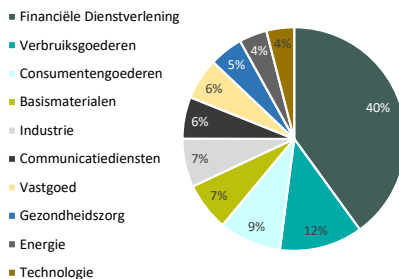
Fondsgegevens

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	4,36
Koers/winst verhouding	9,35
Koers/boekwaarde	1,78

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