Factsheet
31 oktober 2026

TCM Global Emerging High Dividend Equity

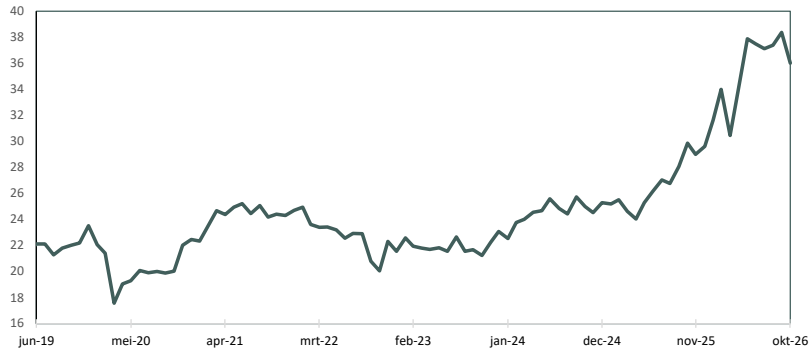
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen binnen het Emerging Market Universum die zich kenmerken door een aantrekkelijk dividendrendement. Emerging Markets zijn opkomende markten die zich kenmerken door een groeiende economie, een toenemende ontwikkeling van de kapitaalmarkt en een relatief hoog groeipotentieel. Voorbeelden van landen waarin het Fonds kan beleggen zijn onder meer Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Egypte, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Marokko, Qatar, Peru, de Filipijnen, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Fonds heeft tevens de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in Chinese A- en B-aandelen. Sommige indexaanbieders rekenen ook landen zoals Argentinië, Jordanië, Koeweit, Saoedi-Arabië, Singapore en Vietnam tot het Emerging Market Universum. 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 kunnen geheel of gedeeltelijk worden 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 Emerging Market Universum. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals dividendrendement, waardering, financiële kwaliteit, marktomstandigheden, rendements-/risicoverhouding en portefeuilliediversificatie. 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 Emerging Market Universum wordt gestreefd naar een combinatie van dividendrendement en koersrendement. Het Fonds streeft ernaar op lange termijn beter te presteren dan de MSCI Emerging Markets Total Return Net Index.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	24.198.716
Uitstaande aandelen	671.752
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,09%
Volatiliteit	15,96%
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	37,49	37,13	37,39	38,37	36,02	-	-
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	21,57%
2025	17,16%
2024	1,19%
2023	7,06%
2022	-12,68%

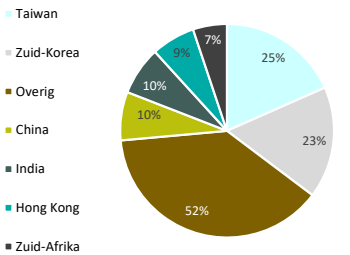
Top 10 beleggingen

Bedrijf	%	Land	Sector
TSMC	9,61%	Taiwan	Technologie
Sk Hynix	5,85%	Zuid-Korea	Technologie
Mediatek	4,27%	Taiwan	Technologie
Samsung Electronics-Pref	3,91%	Zuid-Korea	Technologie
Samsung Electronics Co	3,71%	Zuid-Korea	Technologie
Alibaba	2,94%	Hong Kong	Consumentengoederen
Dbs Group	2,65%	Singapore	Financiële instellingen
Ctbc Financial Holding	2,52%	Taiwan	Financiële instellingen
Kb Financial Group	2,52%	Zuid-Korea	Financiële instellingen
Shinhan Financial Group	2,26%	Zuid-Korea	Financiële instellingen

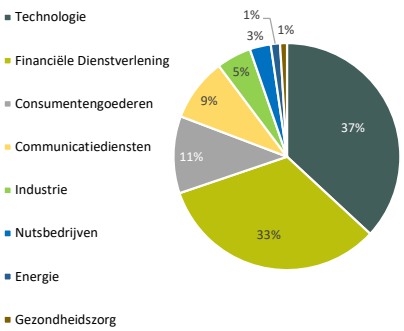
Fondsgegevens

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	2,49
Koers/winst verhouding	13,96
Koers/boekwaarde	2,21

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