

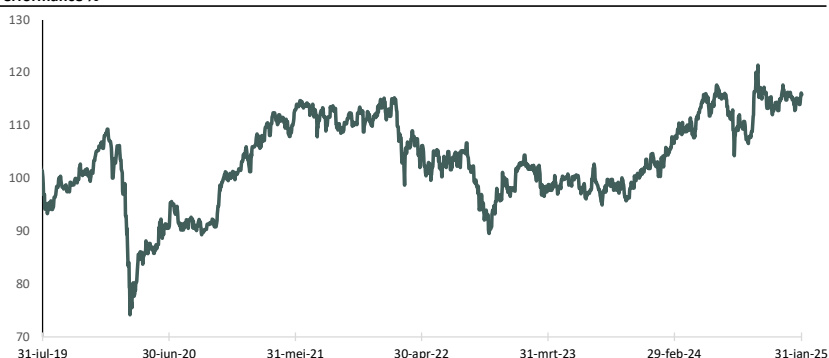
Beleggingsstrategie

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



Performance %



Fondsgegevens

| | |
|----------------------------------|------------|
| Fondsvermogen (EUR) | 19.246.352 |
| Uitstaande aandelen | 764.130 |
| Koers | 25,19 |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaarheid | Dagelijks |
| Doorlopende kosten (budget 2025) | 1,18% |
| Volatiliteit | 14,75% |
| Kosten (Eenmalig) | |
| Instapkosten | 0,20% |
| Uitstapkosten | 0,20% |

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

Rendement*

| | 1 mnd | 3 mnd | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Vanaf start ** |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|----------------|
| Fonds | -0,40% | 2,27% | -0,40% | 1,19% | 7,06% | -12,68% | 9,89% | -4,44% | 15,84% |

* Rendementen van voor okt-2024 zijn theoretisch en afgeleid van de voormalige share-class in Luxemburg

** Gegevens zijn vanaf startdatum voormalige share-class: 30-04-2019

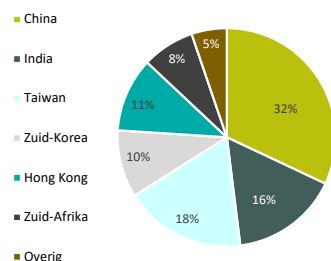
Top 10 onderliggende beleggingen

| Bedrijf | Geografische verdeling | Sectorale verdeling |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Rec ltd | India | Financiële instellingen |
| Engineers India ltd | India | Industrie |
| Taiwan Semiconductor Manufac | Taiwan | Technologie |
| Getac holdings corp | Taiwan | Technologie |
| Naspers ltd | Zuid-Afrika | Consumptiegoederen |
| Power Grid Corp of india ltd | India | Nutsbedrijven |
| Topco Scientific co ltd | Taiwan | Technologie |
| Zoomlion Heavy Industry | China | Industrie |
| ICICI Bank ltd | India | Financiële instellingen |
| BB Seguridade Participacoes | Brazilië | Financiële instellingen |

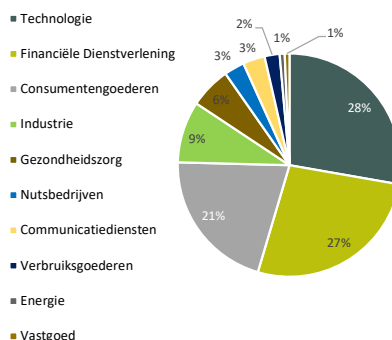
Fondsgegevens

| | |
|-----------------|----------------|
| 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 | 3,82 |
| Koers/winst verhouding | 10,16 |
| Koers/boekwaarde | 1,27 |

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 |