

TCM Global Frontier High Dvd Eq BD Acc



Morningstar Kategori™

Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

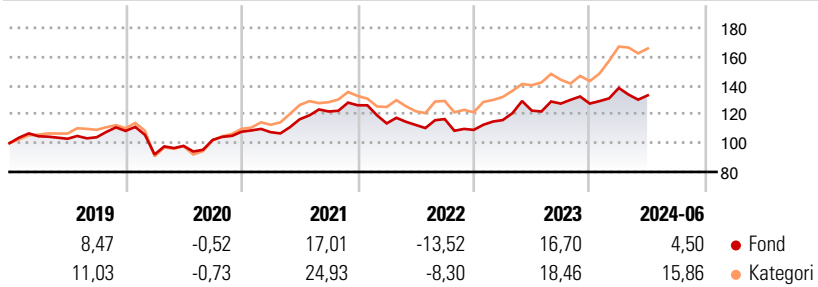
The objective of the Compartment is to offer investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies from the Frontier Market Universe with an attractive dividend yield. The Compartment primarily aims to generate a long-term return more than the benchmark, the MSCI Frontier Markets Total Return Net Index (Bloomberg code MSEUFMSN, the Benchmark), comprising capital gains or losses plus net dividend.

Risikomål

3 år Alpha	-1,04	3 år Sharpe Ratio	0,21
3 år Beta	0,75	3 år standardavvik	11,81
3 år R2	73,77	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,09	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,80	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

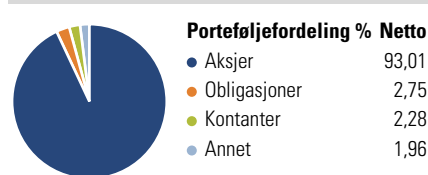
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,95	7,33
6 måneder	-0,51	19,27
1 år	16,48	35,25
3 år ann.	5,44	15,32
5 år ann.	6,25	14,23
10 år ann.	6,52	9,80

Dato 16.07.2024

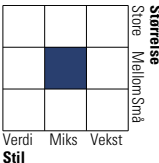
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,51	-3,70	-	-
2023	6,24	5,66	3,96	0,00
2022	-9,96	-0,96	3,61	-6,41
2021	-0,29	8,33	4,62	3,54
2020	-15,07	6,43	4,28	5,53

Portefølje 30.06.2024



Equity Style Box™

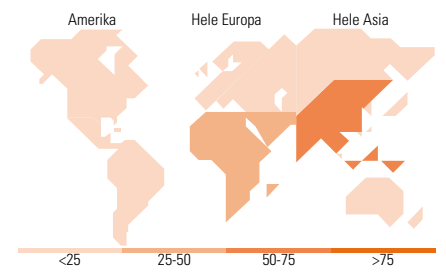


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,92
Store	20,73
Middels	21,14
Små	28,07
Mikro	26,15

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 280,03 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SODEP -Marsa Maroc SA		3,43
Kaspi.kz JSC ADS		3,37
GB Corp		3,07
National Atomic Co...		3,06
Clsa Global Market		2,75
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		2,71
Total Energies Marketing Maroc		2,70
Hoa Phat Group JSC		2,67
Millat Tractors Ltd		2,62
Attijariwafa Bank SA...		2,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,95
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,67
Materialer	7,47
Konsumentvarer	11,66
Finans	24,98
Eiendom	1,55
Sensitiv	35,83
Kommunikasjon	7,15
Olje & Gass	7,70
Industri	13,36
Teknologi	7,62
Defensiv	18,50
Forbruksvarer	11,59
Helsevern	3,30
Forsyning	3,61

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	45,31
Storbritannia	3,85
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,68
Afrika	39,78
Midt-Østen	0,00
Asia	54,69
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	54,69

Fondfakta

Forvalter	Trustus Capital Management BV	Andelskl. kapital(m)	0,02 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.10.2019	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Wytze Riemersma	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.05.2018	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	EUR 112,45	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	15,99 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1730853543		