

# 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

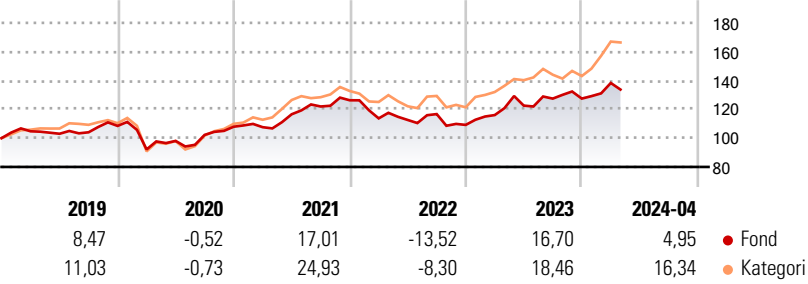
The objective of the Compartment is to offer investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies from the Frontier Market Universe with an attractive dividend yield. The Compartment primarily aims to generate a long-term return more than the benchmark, 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          | -1,06 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,49  |
| 3 år Beta           | 0,76  | 3 år standardavvik | 12,07 |
| 3 år R2             | 74,63 | 3 års risiko       | Lav   |
| 3 år Info Ratio     | 0,03  | 5 års risiko       | Lav   |
| 3 år Tracking Error | 6,78  | 10 års risiko      | Lav   |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

|            | Fond | Kategori |
|------------|------|----------|
| 3 måneder  | 2,69 | 10,51    |
| 6 måneder  | 1,81 | 18,12    |
| 1 år       | 9,04 | 28,52    |
| 3 år ann.  | 7,65 | 18,75    |
| 5 år ann.  | 4,92 | 12,81    |
| 10 år ann. | 6,73 | 10,04    |

Dato 02.05.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|--------|-------|------|-------|
| 2024 | 8,51   | -     | -    | -     |
| 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  |

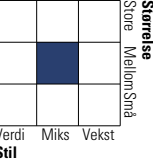
### Portefølje 31.03.2024



### Porteføljedeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 91,70 |
| Obligasjoner | 3,14  |
| Kontanter    | 3,86  |
| Annet        | 1,30  |

### Equity Style Box™

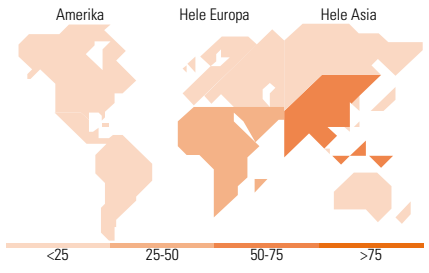


### Markedsverdi %

|         | Fond  |
|---------|-------|
| Gigant  | 4,27  |
| Store   | 21,09 |
| Middels | 22,32 |
| Små     | 29,96 |
| Mikro   | 22,36 |

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 411,95 EUR



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor | %     |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Kaspi.kz JSC ADS                                     |        | 3,55  |
| Clsa Global Market                                   |        | 3,14  |
| National Atomic Co...                                |        | 3,12  |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC...                      |        | 3,00  |
| SODEP -Marsa Maroc SA                                |        | 2,80  |
| Bank of Georgia Group PLC                            |        | 2,68  |
| Century Pacific Food Inc                             |        | 2,44  |
| Hoa Phat Group JSC                                   |        | 2,40  |
| United Bank for Africa PLC                           |        | 2,39  |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri...                      |        | 2,36  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 27,88 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 61    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 1     |

### Sektorfordeling %

|                 | Fond         |
|-----------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>  | <b>46,65</b> |
| Materialer      | 6,90         |
| Konsumentvarer  | 10,49        |
| Finans          | 26,18        |
| Eiendom         | 3,08         |
| <b>Sensitiv</b> | <b>34,84</b> |
| Kommunikasjon   | 8,80         |
| Olje & Gass     | 7,01         |
| Industri        | 12,90        |
| Teknologi       | 6,13         |
| <b>Defensiv</b> | <b>18,51</b> |
| Forbruksvarer   | 12,05        |
| Helsevern       | 3,18         |
| Forsyning       | 3,29         |

### Regionfordeling %

|                           | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>0,00</b>  |
| USA                       | 0,00         |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>46,57</b> |
| Storbritannia             | 4,50         |
| Eurosonen                 | 0,00         |
| Europa - eks. euro        | 0,00         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 3,89         |
| Afrika                    | 38,18        |
| Midt-Østen                | 0,00         |
| <b>Asia</b>               | <b>53,43</b> |
| Japan                     | 0,00         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 0,00         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 53,43        |

### Fondfakta

|                                |                               |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Trustus Capital Management BV | Andelskl. kapital(m) | 0,02 EUR     | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 04.10.2019                    | (02.05.2024)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Wytze Riemersma               | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 23.05.2018                    | Valuta               | EUR          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (02.05.2024)          | EUR 108,49                    | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 2,00% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 18,88 EUR                     | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                               | ISIN                 | LU1730853543 |                    |       |