

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



Performance %



Fonds informatie

Fondsvermogen (EUR)	15.765.462
Uitstaande aandelen	1.139.656
Koers	13,83
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2024)	2,34%
Volatiliteit	11,57%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

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

Rendement *	1 mnd	3 mnd	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Vanaf start **
Fonds	3,67%	9,50%	18,81%	7,48%	-16,24%	23,65%	-5,21%	7,74%	-7,94%	110,33%

* Inclusief herbelegging dividend (Bloomberg data)
** Gegevens zijn vanaf startdatum fonds: 15-11-2012

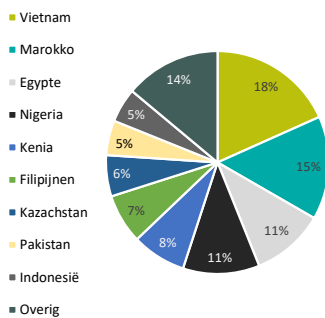
Top 10 onderliggende beleggingen

Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
Puregold Price Club Inc	Filipijnen	Financiële instellingen
Totalenergies Marketing Maro	Marokko	Industrie
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr Regs	Kazachstan	Technologie
Century Pacific Food Inc	Filipijnen	Technologie
Marsa Maroc	Marokko	Consumptiegoederen
Jsc Kaspi.Kz Adr	Kazachstan	Nutsbedrijven
Attijariwafa Bank	Marokko	Financiële instellingen
Gb Corp	Egypte	Basismaterialen
Obour Land For Food Indus	Egypte	Consumptiegoederen
Meezan Bank	Pakistan	Financiële instellingen

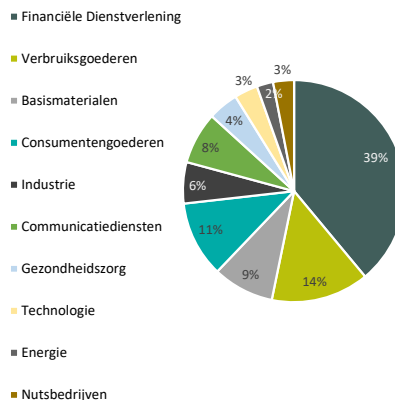
Fondsgegevens

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	4,62
Koers/winst verhouding	6,1
Koers/boekwaarde	1,28

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