

## TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie

## Beleggingsstrategie

TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie heeft als doelstelling het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn via beleggingen in een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille. Het Fonds promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR. Het Fonds geeft hier invulling aan door hoofdzakelijk in aandelen te beleggen conform een Socially Responsible Investment (SRI) en Paris Aligned Benchmark (PAB) index en/of te beleggen in duurzame (index) fondsen. Het Fonds belegt in een brede geografische en sectorale spreiding van aandelen in ondernemingen waarbij een SRI-beheerstrategie wordt gevolgd met gebruikmaking van ESG-criteria om verantwoord te beleggen, inclusief uitsluitingen. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in ondernemingen die zo zijn geselecteerd dat de emissierichtlijnen van de aandelenportefeuille in lijn liggen met de lange termijn wereldwijde emissie-doelstellingen van de "Paris Climate Agreement", weergegeven in de PAB. Het fonds heeft tevens de mogelijkheid om een zwaardere weging toe te kennen aan beleggingen in aandelen van ondernemingen die passen binnen bepaalde duurzaamheidsthema's en positief bijdragen aan specifieke Sustainable Development Goals (SDG) zoals bijvoorbeeld Gezondheid (SDG 3), Elektrificatie, Energietransitie en Duurzame alternatieven (SDG 7 en 13) en Digitale transformatie (SDG 11). Het Fonds hanteert uitsluitingen conform SRI-criteria ten aanzien van ondernemingen actief in wapens, tabak en fossiele brandstoffen, in lijn met de SRI/PAB-indexen waaruit ondernemingen worden geselecteerd. Deze uitsluitingen zijn in de regel verdergaand dan de door het Fonds eveneens gehanteerde PAB-uitsluitingen, zoals bedoeld in artikel 12(1)(a) tot en met (g) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 inzake EU klimaat benchmarks. 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. Het Fonds houdt rekening met de volgende ecologische en sociale kenmerken bij het screenen van de onderliggende beleggingen: beperking van en aanpassing aan klimaatverandering (E), mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden (S) en governance en ethiek (G).

## Risicometer



## Koersverloop



| Koers | jan    | feb    | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec   |
|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2026  | 102,41 | 103,64 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -     |
| 2025  | -      | -      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 99,83 |

## Top 10 beleggingen

| Bedrijf                      | Geografische verdeling | Sectorale verdeling |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufac | Taiwan                 | Technologie         |
| ASML                         | Nederland              | Technologie         |
| Nvidia                       | Verenigde Staten       | Technologie         |
| Lam Research                 | Verenigde Staten       | Technologie         |
| Applied Materials            | Verenigde Staten       | Technologie         |
| Texas Instruments            | Verenigde Staten       | Technologie         |
| Home Depot                   | Verenigde Staten       | Industrie           |
| Schneider Electric           | Frankrijk              | Industrie           |
| Novo Nordisk                 | Denemarken             | Gezondheidszorg     |
| ABB                          | Zwitserland            | Industrie           |

## Fondsgegevens

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fondsvermogen (EUR)              | 33.715.390 |
| Uitstaande aandelen              | 325.326    |
| Koers                            | 103,64     |
| Valuta                           | EUR        |
| Verhandelbaarheid                | Dagelijks  |
| Doorlopende kosten (budget 2026) | 0,84%      |
| Volatiliteit                     | 11,71%     |
| Kosten (Eenmalig)                |            |
| Instapkosten                     | 0,05%      |
| Uitstapkosten                    | 0,05%      |

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

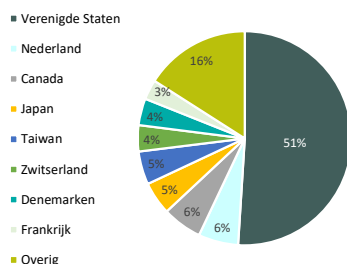
## Koers rendement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 2026                     | 3,82%  |
| 2025 (vanaf 15 december) | -0,17% |

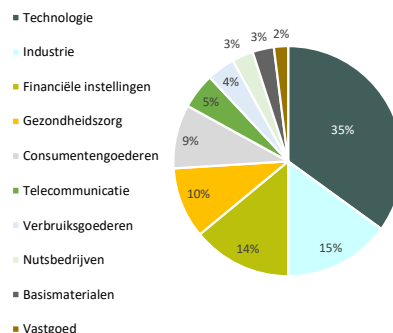
## Fondsgegevens

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Beursgenoteerd  | Nee            |
| Type Fonds      | Open-end       |
| ISIN            | NL0015002J11   |
| Oprichting      | 15-12-2025     |
| AlFMD Bewaarder | Caceis         |
| Accountant      | Mazars         |
| Custodian       | Caceis         |
| Boekjaar        | 1 jan - 31 dec |

## Geografische spreiding



## Sectorale spreiding



## 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        |