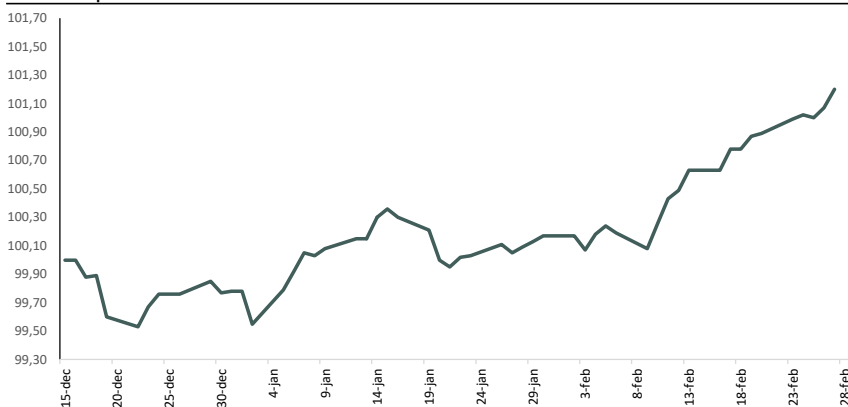


Beleggingsstrategie

TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie heeft als doelstelling het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn via beleggingen in een gespreide obligatieportefeuille. Het Fonds promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR. Het Fonds geeft hier invulling aan door te beleggen in groene obligaties en/of groene obligatiefondsen ('Green Bonds'). Dit kunnen zowel ondernemingsobligaties als staatsobligaties zijn die gecommiteerd zijn aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Green Bonds worden gebruikt om projecten of activiteiten te financieren die aantoonbare positieve effecten hebben op het milieu of klimaat. De portefeuille bestaat voor ten minste 75% uit een mix van in euro's genoteerde Green Bonds met een 'investment grade-crediting', waarbij de kredietkwaliteit varieert van AAA tot BBB-. Tot een maximum van totaal 25% van de portefeuille kan worden belegd in Green Bonds in de categorie High Yield en/of Green Bonds uitgegeven in andere valuta dan de euro. De effectieve looptijd van de obligatieportefeuille kan, door te beleggen in specifieke financiële instrumenten, worden verkort of verlengd. Het Fonds hanteert uitsluitingen conform SRI-criteria ten aanzien van emittenten actief in wapens, tabak en fossiele brandstoffen, waarbij minimaal wordt aangesloten bij 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	100,17	101,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,78

Top 5 overheids- en bedrijfsobligaties

Overheid	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
France OAT 1.75% 25jun39	Frankrijk	overheid
Republic of Ita btps 4% 30apr35	Italië	overheid
Republic of Ita btps 4.05% 30oct37	Italië	overheid
Kingdom of Spain 1% 30jul42	Spanje	overheid
Federal Repub Ger 2.3% 15feb33	Duitsland	overheid
Bedrijven	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
JPMorgan Chase var oct27	Verenigde Staten	Financiële instellingen
Citigroup Inc var sep28	Verenigde Staten	Financiële instellingen
Mondelez intl 0.25% sep29	Verenigde Staten	Verbruiksgoederen
Digital intre 0.625% jul31	Verenigde Staten	Financiële instellingen
NN Group NV var nov43	Nederland	Financiële instellingen

Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	20.709.466
Uitstaande aandelen	204.641
Koers	101,20
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,84%
Volatiliteit	1,65%
Kosten (Enmalig)	
Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

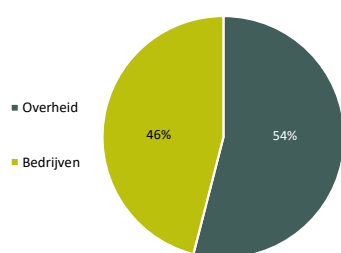
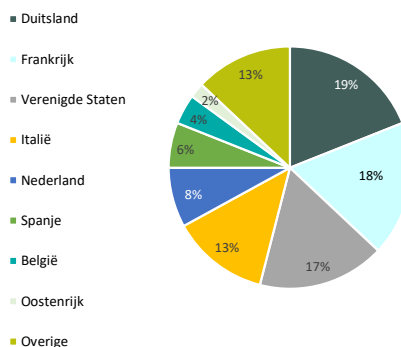
Overige kosten zoals transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.

Koers rendement

2026	1,42%
2025 (vanaf 15 december)	-0,22%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0015002129
Oprichting	15-12-2025
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Obligatie-allocatie**Landenweging****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