Factsheet
31 oktober 2026

TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie

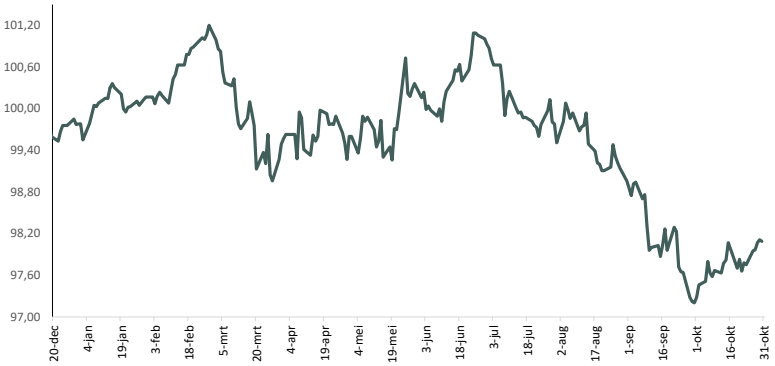
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een gespreide portefeuille van groene obligaties ("Green Bonds") en kan daarnaast beleggen in groene beursgenoteerde of dagelijks verhandelbare obligatiefondsen. De portefeuille kan zowel uit directe als indirecte beleggingen bestaan. Verwacht wordt dat slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van beleggingsinstellingen. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer. Green Bonds zijn obligaties waarmee projecten of activiteiten worden gefinancierd die een aantoonbare positieve bijdrage leveren aan milieu- of klimaatdoelstellingen. Het Fonds belegt in Green Bonds van emittenten die zijn gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dit kunnen zowel ondernemingsobligaties als staatsobligaties zijn. De portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit in euro's genoteerde Green Bonds met een investment grade kredietwaardigheid. Het Fonds hanteert uitsluitingen conform SRI-criteria ten aanzien van emittenten actief in wapens, tabak en fossiele brandstoffen. Deze uitsluitingen zijn in de regel verdergaand dan de door het Fonds eveneens gehanteerde PAB-uitsluitingen als bedoeld in artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 inzake EU-klimaatbenchmarks, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen. De PAB-uitsluitingen zien onder meer op controversiële wapens, tabak, schendingen van internationale normen en bepaalde fossiele activiteiten. De portefeuille wordt samengesteld op basis van zowel financiële als duurzaamheidscriteria. Bij de selectie van beleggingen wordt beoordeeld in welke mate Green Bonds bijdragen aan een aantrekkelijk rendements-/risicoprofiel en aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het Fonds. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Green Bonds die zijn voorzien van een positief oordeel van een onafhankelijke derde partij waaruit blijkt dat het onderliggende raamwerk aansluit bij de Green Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA), de standaarden van het Climate Bonds Initiative en/of de vereisten van de EU Green Bond Standard zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2023/2631. Bij de selectie wordt onder meer rekening gehouden met de kredietkwaliteit van de uitgevende instelling, de kenmerken van de obligatie, de besteding van de opbrengsten aan duurzame projecten en activiteiten en de bijdrage aan milieu- en klimaatdoelstellingen. Daarnaast streeft het Fonds ernaar een portefeuille samen te stellen die aansluit bij de lange termijn emissiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, zoals weergegeven in de Paris Aligned Benchmark (PAB). Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het defensieve rendements-/risicoprofiel van het Fonds. De Green Bonds worden geselecteerd op basis van financiële en duurzaamheidscriteria, waarbij wordt gestreefd naar een aantrekkelijk langetermijnrendement vergelijkbaar met een wereldwijde obligatieportefeuille.

Risicometer



Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	100,17	101,20	99,49	99,6	100,36	100,93	99,51	98,96	97,20	98,09	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,78

Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	33.675.834
Uitstaande aandelen	343.324
Koers	98,09
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,84%
Volatiliteit	3,22%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement

2026	-1,69%
2025 (vanaf 15 december)	-0,22%

Top 5 overheids- en bedrijfsobligaties

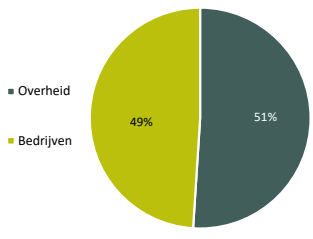
Overheid	Land	Sector
France OAT 1.75% 25jun39	Frankrijk	overheid
Republic of Ita btps 4% 30apr35	Italië	overheid
Republic of Ita btps 4.05% 30oct37	Italië	overheid
Kingdom of Spain 1% 30jul42	Spanje	overheid
Federal Repub Ger 2.3% 15feb33	Duitsland	overheid

Bedrijven	Land	Sector
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

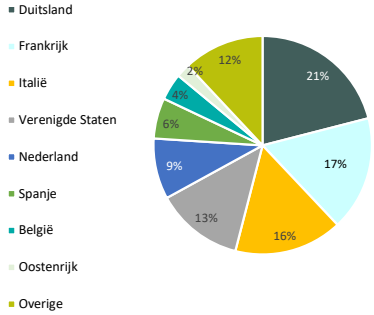
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0015002J29
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