

TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie

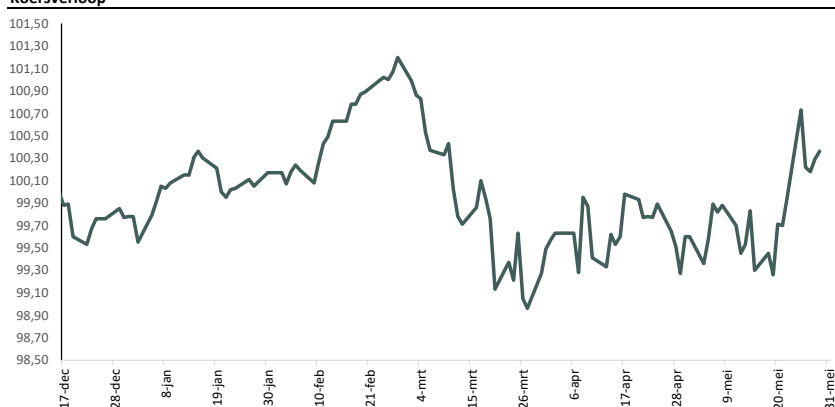
Beleggingsstrategie

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 | 99,49 | 99,6 | 100,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,78 |

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

| | |
|----------------------------------|------------|
| Fondsvermogen (EUR) | 22.556.239 |
| Uitstaande aandelen | 224.761 |
| Koers | 100,36 |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaarheid | Dagelijks |
| Doorlopende kosten (budget 2026) | 0,84% |
| Volatiliteit | 3,47% |
| Kosten (Eenmalig) | |
| Instapkosten | 0,05% |
| Uitstapkosten | 0,05% |

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

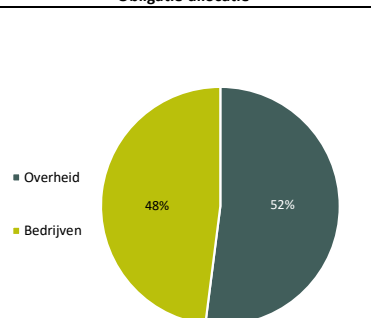
Koers rendement

| | |
|--------------------------|--------|
| 2026 | 0,58% |
| 2025 (vanaf 15 december) | -0,22% |

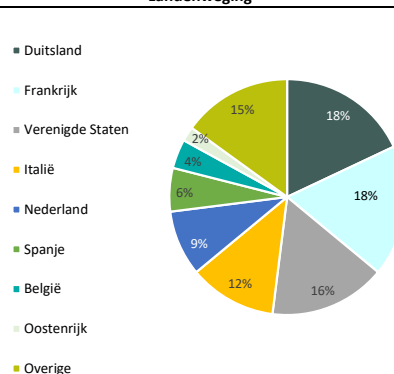
Fondsgegevens

| | |
|-----------------|----------------|
| 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