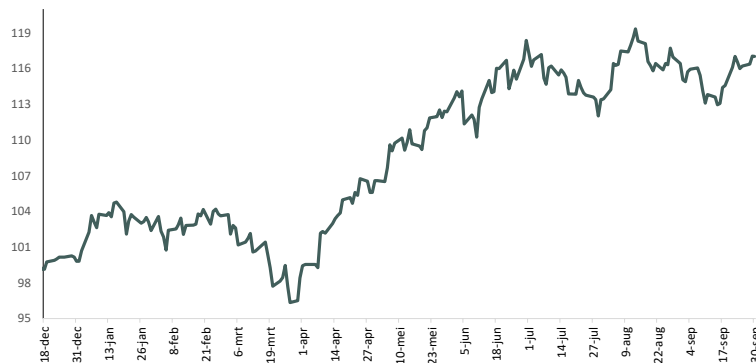


TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie

Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een brede geografische en sectorale spreiding van aandelen in beursgenoteerde ondernemingen. 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. Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR en hanteert daarbij een Socially Responsible Investment (SRI)-beheerstrategie met gebruikmaking van ESG-criteria en uitsluitingen. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in ondernemingen die zodanig zijn geselecteerd dat de emissierichtlijnen van de aandelenportefeuille in lijn liggen met de lange termijn wereldwijde emissiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, zoals weergegeven in de Paris Aligned Benchmark (PAB). Het Fonds hanteert uitsluitingen conform SRI-criteria ten aanzien van ondernemingen 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. 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. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in ondernemingen die zodanig zijn geselecteerd dat de emissierichtlijnen van de aandelenportefeuille in lijn liggen met de lange termijn wereldwijde emissiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, zoals weergegeven in de Paris Aligned Benchmark (PAB). Daarnaast heeft het Fonds de mogelijkheid een hogere weging toe te kennen aan ondernemingen die bijdragen aan specifieke duurzaamheidsthema's en Sustainable Development Goals (SDG's), waaronder gezondheid (SDG 3), elektrificatie, energietransitie en duurzame alternatieven (SDG 7 en 13) en digitale transformatie (SDG 11). Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het offensieve rendements-/risicoprofiel van het Fonds. De portefeuille van aandelen wordt geselecteerd op basis van financiële en duurzaamheidscriteria, waarbij wordt gestreefd naar een aantrekkelijk langetermijnrendement vergelijkbaar met een wereldwijde aandelenportefeuille.

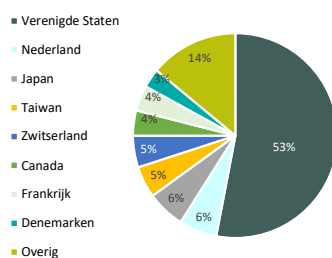
Koersverloop



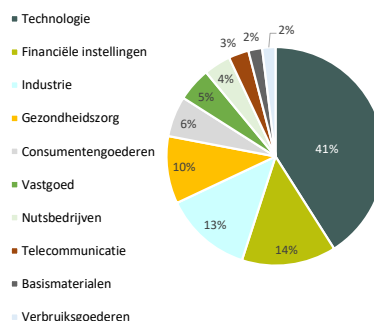
Top 10 beleggingen

Bedrijf	Land	Sector
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	Technologie
Nvidia	Verenigde Staten	Technologie
ASML	Nederland	Technologie
Palo Alto Networks	Verenigde Staten	Technologie
Lam Research	Verenigde Staten	Technologie
Applied Materials	Verenigde Staten	Technologie
Visa	Verenigde Staten	Technologie
ABB	Zwitserland	Industrie
Marvell Technology	Verenigde Staten	Technologie
Analog Devices	Verenigde Staten	Technologie
Schneider Electric	Frankrijk	Industrie

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Risicometer



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	38.979.031
Uitstaande aandelen	333.059
Koers	117,03
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,84%
Volatiliteit	13,39%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement

2026	17,23%
2025 (vanaf 15 december)	-0,17%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0015002111
Oprichting	15-12-2025
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

Trustus Capital Management B.V.	
Sewel 2	
8501 SP Joure	
E-mail	info@trustus.nl
Telefoon	0513 48 22 00
Website	www.trustus.nl
Kvk	01054956