Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Dynamisch Mix Fonds

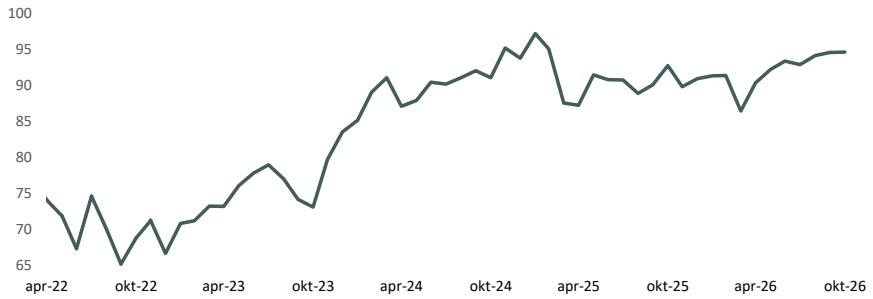
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van internationale beursgenoteerde aandelen, obligaties en vastrentende waarden. Daarbij kan worden belegd in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen om de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken, waaronder vastgoedfondsen en risicomijdende alternatieve beleggingsinstellingen, zoals arbitragefondsen. Op grond van het beoogde beleggingsprofiel van het Fonds bestaat de portefeuille in beginsel uit 25% vastrentende en risicomijdende beleggingen en 75% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocatie zal onder normale omstandigheden maximaal 10 procentpunt worden afgeweken. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een strategische asset allocatie die aansluit bij het risicoprofiel van het Fonds. De Beheerder selecteert beleggingen binnen de verschillende beleggingscategorieën op basis van onder meer spreiding, liquiditeit, kwaliteit en geschiktheid binnen de portefeuille. Indien gebruik wordt gemaakt van beleggingsinstellingen, worden deze geselecteerd op basis van hun beleggingsbeleid, expertise, trackrecord, kostenstructuur en toegevoegde waarde voor het Fonds. Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het dynamische rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door de gedeeltelijke allocatie naar vastrentende en risicomijdende beleggingen wordt gestreefd naar een lager risiconiveau dan van een portefeuille met uitsluitend wereldwijde aandelen.

Risicometer



Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	91,28	91,34	86,41	90,30	92,18	93,30	92,83	94,07	94,54	94,58	-	-
2025	97,15	94,99	87,52	87,19	91,43	90,76	90,70	88,85	90,02	92,71	89,76	90,87
2024	85,11	89,01	91,03	87,04	87,84	90,41	90,14	91,01	92,01	91,01	95,16	93,70
2023	70,80	71,19	73,19	73,18	76,06	77,78	78,94	76,97	74,16	73,69	79,70	83,53
2022	-	-	-	74,02	71,87	67,33	74,60	69,98	65,21	68,81	71,25	66,65

Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	19.268.009
Totaal certificaten	204.275
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,24%
Volatiliteit	13,39%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%
Fundingfee	0,50%

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

Koers rendement

2026	4,08%
2025	-3,02%
2024	12,18%
2023	25,33%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-9,96%

Topbeleggingen portefeuille

Offensief

Bedrijf	%	Land	Sector
Microsoft	3,74%	Verenigde Staten	Technologie
Apple	3,49%	Verenigde Staten	Technologie
Nvidia	2,79%	Verenigde Staten	Technologie
Amazon	2,45%	Verenigde Staten	Consumentengoederen
Meta	1,49%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
TSMC	1,44%	Taiwan	Technologie
Eli Lilly & Co	1,32%	Verenigde Staten	Gezondheidszorg

Defensief

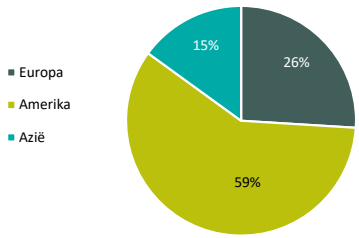
Fonds

Positie 1 - bedrijfsobligaties van de meest duurzame bedrijven uit elke sector
Positie 2 - bedrijfsobligaties met screening op ESG-criteria en valutarisico's afgedekt
Positie 3 - kapitaalgroei op lange termijn met staatsobligaties van EMU landen
Positie 4 - kapitaalgroei met staats- en bedrijfsobligaties in opkomende markten

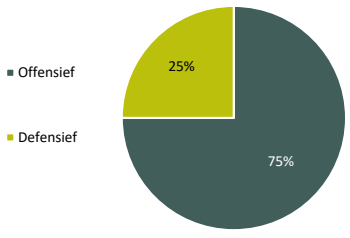
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821335
Oprichting	1-1-2018
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Risico spreiding



Kengetallen

Koerwinstverhouding	24,28

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

Heeft u een bedrag gestort in de maand oktober? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.