Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Structured Products Strategie

Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van gestructureerde beleggingsoplossingen, zoals structured notes, gestructureerde leningen, obligaties en beleggingsinstellingen. Deze beleggingen combineren vaak vastrentende instrumenten met derivaten en zijn bedoeld om een aantrekkelijk rendement te realiseren binnen een vooraf bepaald risico- of beschermingsprofiel. Risico's kunnen gedeeltelijk worden beperkt, bijvoorbeeld door gehele of gedeeltelijke bescherming van de inleg, maar daar kan tegenover staan dat het opwaartse rendement geheel of gedeeltelijk is gemaximeerd. De portefeuille wordt gespreid over verschillende uitgevende instellingen, looptijden, beleggingscategorieën en onderliggende markten, zoals aandelenmarkten, rente, kredietmarkten, grondstoffen en valuta's. Voor structured notes en rechtstreekse beleggingen in vastrentende instrumenten en derivaten geldt doorgaans een maximale weging van 15% per uitgevende instelling, mits deze minimaal een Investment Grade-kredietwaardigheid heeft. Bij volledig onderpand kan dit oplopen tot 30%. Daarnaast mag maximaal 25% van de onderliggende obligatiestructuren in vreemde valuta worden belegd. De selectie van beleggingen vindt plaats op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria, waaronder kredietkwaliteit, verwachte opbrengst, looptijd, liquiditeit, diversificatie, marktblootstelling en kapitaalbescherming. Het rendementsdoel is om 2% rendement te behalen boven een gespreide portefeuille van staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van vijf jaar.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	33.724.933
Uitstaande aandelen	306.332
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,89%
Volatiliteit	5,66%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

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

Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	106,81	109,31	103,59	106,66	109,00	109,72	109,85	111,32	108,99	110,09	-	-
2025	102,47	102,84	100,56	99,12	100,75	100,45	101,84	102,53	103,11	104,88	105,09	105,02
2024	-	-	-	99,73	99,75	99,97	100,87	100,56	100,97	100,66	102,71	102,07

Koers rendement

2026	4,83%
2025	2,89%
2024 (vanaf 12 april)	2,07%

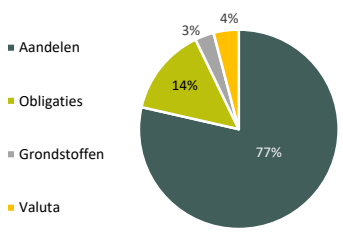
Top 10 - Garantiestructuren op onderliggende beleggingen

Positie	Geografische verdeling
Excess Return Index on Fidelity Tech Fund	Wereld
Solactive Dynamic Income Fund 4%	Wereld
Excess Return Index on Arcus Japan Fund	Japan
New Europe Index	Europa
Stoxx Global Div 100 Index	Wereld
Ltq TRY/USD FX Carry	Wereld
Ltq Listed Private Equity	Wereld
Stoxx Europe 50 Index	Europa
Ltq Small Cap Index	Wereld
CSI 300 Index	Azië

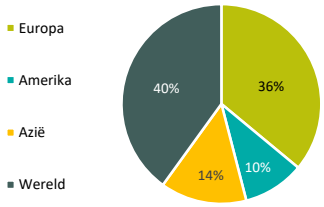
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0015001VC9
Oprichting	12-4-2024
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Spreiding garantiestructuren



Geografische spreiding beleggingen



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