

# Trustus Neutraal Mix Fonds

Serie G05 in Trustus Beleggingsfondsen N.V.

## AANVULLEND PROSPECTUS

1 oktober 2026

# Trustus Neutraal Mix Fonds

## 1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Trustus Neutraal Mix Fonds, Serie G05 (**Trustus Neutraal Mix Fonds**) is een Subfonds van Trustus Beleggingsfondsen N.V. (**Trustus Beleggingsfondsen**). Trustus Beleggingsfondsen wordt beheerd door Trustus Capital Management B.V. (**Beheerder**). De bewaarder van Trustus Beleggingsfondsen is CACEIS BANK, Netherlands Branch (**Bewaarder**). Dit Aanvullend Prospectus is een aanvulling op het prospectus d.d. 1 oktober 2026 van Trustus Beleggingsfondsen.

Op een belegging in Trustus Neutraal Mix Fonds (het **Fonds**) is zowel het bepaalde in het Prospectus als dit Aanvullend Prospectus van toepassing. Dit Aanvullend Prospectus moet derhalve worden gelezen in samenhang met het Prospectus. Woorden welke met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd in dit Aanvullend Prospectus hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend.

Serie G05 is gecertificeerd door de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen. Certificaten Trustus Neutraal Mix Fonds (Certificaten) corresponderen met de Aandelen van Serie G05 van Trustus Beleggingsfondsen. Binnen Serie G05 worden de Aandelenklassen G, X, Y en Z onderscheiden. De Aandelenklassen X, Y en Z zijn thans uitsluitend bestemd voor andere Subfondsen van Trustus Beleggingsfondsen die in het Fonds beleggen en worden niet aangeboden aan derden.

CACEIS Bank, Netherlands Branch (in haar rol van Administrateur) houdt in opdracht van de Beheerder een afzonderlijke administratie aan waarin alle aan Trustus Neutraal Mix Fonds toe te rekenen resultaten worden geadmistreerd. De resultaten van Trustus Neutraal Mix Fonds komen uitsluitend ten gunste of ten laste van de reserves van Serie G05. Voor zover opbrengsten, kosten, activa, passiva, rechten of verplichtingen specifiek aan een Aandelenklasse worden toegerekend, worden deze afzonderlijk geadmistreerd en verwerkt bij de vaststelling van de Intrinsieke waarde van de betreffende Aandelenklasse.

De in paragraaf 4 (Kosten en vergoedingen) van dit Aanvullende Prospectus opgenomen kosten en vergoedingen zijn uitsluitend van toepassing op Aandelenklasse G en de daarmee corresponderende Certificaten. Aan Aandelenklassen X, Y en Z kunnen afwijkende kosten en vergoedingen worden toegerekend. Voor zover kosten die verband houden met de Aandelenklassen X, Y of Z niet rechtstreeks ten laste van de betreffende Aandelenklasse worden gebracht, komen deze ten laste van het Subfonds dat de Aandelen of Certificaten van die Aandelenklasse houdt. Deze kosten komen niet ten laste van Aandelenklasse G en worden derhalve niet gedragen door Aandeelhouders of de Certificaathouders van Aandelenklasse G.

Op de datum van dit Aanvullend Prospectus heeft het Fonds uitsluitend Aandelenklasse G uitgegeven.

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent geen maximale omvang.

# Trustus Neutraal Mix Fonds

## 2 BELEGGINGSBELEID

### 2.1 PORTEFEUILLESAMENSTELLING

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 50% vastrentende en risicomijdende beleggingen en 50% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocatie zal onder normale omstandigheden maximaal 10 procentpunt worden afgeweken.

### 2.2 SELECTIEMETHODE

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.

### 2.3 DUURZAAMHEIDSBELEID

Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR. Bij de selectie van beleggingen wordt rekening gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren (ESG-factoren). Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken van het Fonds is opgenomen in Annex II bij dit Aanvullend Prospectus.

### 2.4 HEFBOOMFINANCIERING

Het Fonds maakt geen gebruik van hefboomfinanciering.

### 2.5 RENDEMENTSDOELSTELLING

Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het neutrale rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door de evenwichtige allocatie naar wereldwijde aandelen enerzijds en vastrentende en risicomijdende beleggingen anderzijds wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen rendement en risico.

### 2.6 DIVIDENDBELEID

Het Fonds keert in beginsel slechts dividend uit voor zover dit noodzakelijk is op grond van de status van het Fonds als fiscale beleggingsinstelling (FBI) of indien de Beheerder een dividenduitkering wenselijk acht ter voorkoming van fiscale nadelen, waaronder dividendlekkage.

# Trustus Neutraal Mix Fonds

## 3 BEHAALDE RENDEMENTEN EN RISICOPROFIEL

Voor het Fonds is op de Website een factsheet gepubliceerd. In het factsheet is onder andere een actueel overzicht opgenomen van:

1. de actuele Intrinsieke waarde (per Certificaat) en de datum waarop deze is vastgesteld;
2. het (in het verleden) behaalde rendement,
3. een actueel risicoprofiel; en
4. de omvang van de eventueel gebruikte hefboomfinanciering.

De Intrinsieke waarde wordt vastgesteld op grond van de waarderingsgrondslagen zoals omschreven in Prospectus. Het risicoprofiel wordt benaderd middels een berekening van de volatiliteit. De volatiliteit geeft de mate van beweeglijkheid aan van het in het verleden behaalde rendement. De volatiliteit is derhalve een indicatie van het risicoprofiel gebaseerd op historische gegevens. In dit kader wordt eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

## 4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN

De kosten en vergoedingen worden omschreven in het Prospectus. In de navolgende paragrafen wordt alleen de omvang van de betreffende kosten uiteengezet.

### 4.1 AAN- EN VERKOOPKOSTEN

Voor de aan- en verkoop van Certificaten worden aan de Certificaathouder kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden berekend over de Handelskoers van de Certificaten. De aan- en verkoopkosten komen ten goede van het Fonds, met uitzondering van de fundingprovisie. De fundingprovisie komt ten goede aan de Beheerder.

| Aan- en verkoopkosten | %    |
|-----------------------|------|
| Aankoopkosten         | 0,05 |
| Verkoopkosten         | 0,05 |
|                       |      |
| (alleen bij aankoop)  | 0,50 |

De hoogte van de aan- en verkoopkosten is vastgesteld op basis van het langetermijngemiddelde van de werkelijke aan- en verkoopkosten van de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt. De Beheerder kan dit percentage aanpassen indien dit langetermijngemiddelde door marktomstandigheden is gewijzigd. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud hanteert het Fonds een vast percentage.

### 4.2 DOORLOPENDE KOSTEN

Naast eenmalige aan- en verkoopkosten die de Certificaathouder betaalt, worden jaarlijks kosten aan het Fonds in rekening gebracht. Dit zijn de zogenaamde doorlopende kosten. Ten eerste zijn dit de Beheervergoeding en de Servicevergoeding die de Beheerder in rekening brengt. Daarnaast maakt het Fonds operationele kosten die ten laste komen van het Fondsvermogen. Het betreft onder meer kosten voor de Bewaarder (waaronder custody en transactieverwerking), de Administrateur (fonds- en participantenadministratie), de jaarlijkse accountantscontrole, toezicht alsmede juridische en andere advisering, indien nodig.

De vergoeding voor bepaalde diensten, zoals Bewaarder en Administrateur, is contractueel gebaseerd op tariefstaffels en variabele structuren die afhankelijk zijn van het Fondsvermogen. Deze structuren bewegen zich

# Trustus Neutraal Mix Fonds

binnen gangbare marktbandbreedtes, maar maken het niet passend om vooraf een absoluut maximum vast te stellen.

Voor andere kostencategorieën, zoals accountants- en overige kosten, is het mogelijk een inschatting te maken, maar kan geen maximumbedrag vast worden gesteld. Dergelijke kosten kunnen voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden en worden, indien van toepassing, nader toegelicht in het jaarverslag.

Op basis van de geldende tarieven van dienstverleners en toezichthouders heeft de Beheerder een schatting gemaakt van de gezamenlijke kosten. In de onderstaande tabel zijn de verschillende doorlopende kosten nader gespecificeerd in een voorbeeldberekening, als percentage van het gemiddelde Fondsvermogen per jaar en op basis van een budget voor een volledig boekjaar (Lopende Kosten Factor). De berekening is gebaseerd op een gemiddeld Fondsvermogen zoals genoemd in de tabel. De bij verschillende kosten vermelde percentages, betreffen de maximale percentages.

| <b>Doorlopende kosten (voorbeeldberekening gebaseerd op een gemiddeld Fondsvermogen van EUR 37 mln.)</b> | <b>Budget<br/>EUR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Herstructureringskosten 2021 (afschrijving)                                                              | 10.758                |
| Herstructureringskosten 2025 (afschrijving)                                                              | 4.426                 |
| Beheervergoeding (0,7%)                                                                                  | 259.000               |
| Servicevergoeding (0,17%)                                                                                | 62.900                |
| Bewaarkosten                                                                                             | 8.196                 |
| Administratiekosten                                                                                      | 17.244                |
| Accountantskosten                                                                                        | 6.522                 |
| Toezichtkosten AFM/DNB                                                                                   | 4.810                 |
| Marketingkosten (0,15%)                                                                                  | 55.500                |
| Overige kosten                                                                                           | 5.764                 |
| Variabele vergoeding                                                                                     | P.M.<br>=====         |
| <b>Totaal doorlopende kosten</b>                                                                         | <b>435.120</b>        |
| <b>Lopende Kosten Factor</b>                                                                             | <b>1,18%</b>          |

## *HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 2021 (PERIODE 2022 T/M 2026)*

Voor het Fonds zijn in het verleden herstructureringskosten gemaakt. Deze kosten waren van toepassing op meerdere Series van Trustus Beleggingsfondsen N.V. De totale herstructureringskosten zijn naar rato van de netto vermogenswaarde van de betreffende Series geactiveerd en in vijf jaar afgeschreven in de periode 2022 t/m 2026. Derhalve is jaarlijks 20% van de aan het Fonds toekomende herstructureringskosten ten laste van het resultaat van het Fonds gebracht, waarmee de aan het Fonds toekomende herstructureringskosten per einde boekjaar 2026 volledig zullen zijn afgeschreven.

## *HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 2025 (PERIODE 2026 T/M 2030)*

Voor het Fonds zijn in 2025 herstructureringskosten gemaakt. De totale herstructureringskosten ten bedrage van € 22.130 worden in vijf jaar afgeschreven in de periode 2026 t/m 2030. Derhalve wordt jaarlijks 20% ofwel € 4.426 per jaar ten laste van het resultaat van het Fonds gebracht, waarmee de herstructureringskosten per einde boekjaar 2030 volledig zullen zijn afgeschreven.

# Trustus Neutraal Mix Fonds

## KOSTEN ONDERLIGGENDE BELEGGINGSINSTELLINGEN

Indien wordt belegd in andere beleggingsinstellingen of in één van de andere Subfondsen kunnen op het niveau van die onderliggende beleggingsinstellingen of Subfondsen kosten en vergoedingen in rekening worden gebracht die indirect ten laste van het Subfonds komen. Vanwege de wijzigende samenstelling van de portefeuille is het niet mogelijk deze kosten vooraf nauwkeurig vast te stellen. Het percentage van deze eventuele indirecte kosten wordt vermeld in het jaarverslag van het Subfonds.

## VARIABELE VERGOEDING

De Beheerder is gerechtigd tot een op jaarbasis berekende variabele vergoeding indien het rendement van het Fonds uitstijgt boven een 'hurdle'. Voor het Fonds wordt een 'hurdle' gehanteerd van 5%. De wijze waarop deze 'hurdle' wordt toegepast, is beschreven in het Prospectus. De variabele vergoeding bedraagt 20% van het rendement boven de 'hurdle'. Hieronder is een voorbeeldberekening opgenomen.

Voorbeeldberekening variabele vergoeding:

|                   | Intrinsieke waarde per Certificaat (voor berekening variabele vergoeding) | High Water Mark (intrinsieke waarde) | Aantal uitstaande Certificaten | Hurdle (5%) | Rendement boven Hurdle | Grondslag berekening variabele vergoeding | Variabele vergoeding 20% |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Startdatum</b> | 100,00                                                                    | 100,00                               | 1.000,00                       | 100,00      | -                      | -                                         | -                        |
| <b>31/12/T</b>    | 110,00                                                                    | 100,00                               | 1.000,00                       | 105,00      | 5,00                   | 5.000,00                                  | 1.000,00                 |
| <b>31/12/T+1</b>  | 115,00                                                                    | 110,00                               | 1.000,00                       | 115,50      | -                      | -                                         | -                        |
| <b>31/12/T+2</b>  | 110,00                                                                    | 110,00                               | 1.000,00                       | 115,50      | -                      | -                                         | -                        |
| <b>31/12/T+3</b>  | 120,00                                                                    | 110,00                               | 1.000,00                       | 115,50      | 4,50                   | 4.500,00                                  | 900,00                   |
| <b>31/12/T+4</b>  | 120,00                                                                    | 120,00                               | 1.000,00                       | 126,00      | -                      | -                                         | -                        |
| <b>31/12/T+5</b>  | 140,00                                                                    | 120,00                               | 1.000,00                       | 126,00      | 14,00                  | 14.000,00                                 | 2.800,00                 |
| <b>31/12/T+6</b>  | 150,00                                                                    | 140,00                               | 1.000,00                       | 147,00      | 3,00                   | 3.000,00                                  | 600,00                   |

## 5 RISICO'S

Voor de risicofactoren die gelden voor alle Subfondsen van Trustus Beleggingsfondsen wordt verwezen naar het Prospectus. In dit Aanvullend Prospectus worden de risicofactoren beschreven die specifiek betrekking hebben op het Fonds. Deze risicofactoren zijn gerangschikt naar de mate waarin zij naar het oordeel van de Beheerder van belang zijn. Hoewel deze paragraaf en de corresponderende paragraaf in het Prospectus met zorg zijn samengesteld, kan niet worden uitgesloten dat zich andere risico's voordoen dan de risico's die daarin zijn beschreven.

# Trustus Neutraal Mix Fonds

## 5.1 RENTERISICO

Het Fonds kan beleggen in vastrentende instrumenten, zoals staats- en bedrijfsobligaties. De waarde van deze beleggingen is gevoelig voor veranderingen in de marktrente. In het algemeen geldt dat bij een stijging van de marktrente de waarde van bestaande vastrentende beleggingen daalt, terwijl bij een daling van de marktrente de waarde kan stijgen.

De mate waarin de waarde van vastrentende beleggingen reageert op renteveranderingen is onder meer afhankelijk van de looptijd en de rentegevoeligheid (duration) van deze beleggingen. Beleggingen met een langere looptijd of hogere duration zijn doorgaans gevoeliger voor veranderingen in de rente.

Daarnaast kan een wijziging in de rente invloed hebben op de relatieve aantrekkelijkheid van verschillende beleggingscategorieën, hetgeen indirect effect kan hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds.

Indien het Fonds belegt in vastrentende instrumenten of andere rentegevoelige beleggingen, kan een stijging van de rente een negatief effect hebben op de waarde van de Deelnemingsrechten. Naast wijzigingen in de marktrente kunnen ook veranderingen in kredietopslagen (spreads) invloed hebben op de waarde van de Deelnemingsrechten.

## 5.2 KREDIETRISICO

Het Fonds kan beleggen in vastrentende instrumenten, zoals obligaties. In aanvulling op het algemene tegenpartijrisico (zoals beschreven in het Prospectus) is het Fonds blootgesteld aan het risico dat de instelling die het betreffende vastrentend financiële instrument uitgeeft, niet aan zijn rente- en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen. Indien dit zich voordoet, heeft dat een negatief effect op de waarde van de Deelnemingsrechten. Het kredietrisico neemt in de regel toe naarmate de kredietrating van de betreffende financiële instrument lager is. Het Fonds kan beleggen in vastrentende instrumenten waarvan het debiteurenrisico speculatief is.

## 5.3 DUURZAAMHEIDSRISICO

Het Fonds beoogt duurzaamheidsrisico's te beperken op het gebied van (i) klimaatverandering, (ii) sociale en arbeidskwesties en (iii) governance en ethiek. Het Fonds beperkt deze risico's door ten aanzien van directe en indirecte beleggingen een uitsluitingsbeleid te hanteren op basis van de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. De impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Fonds is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Vanwege de genoemde risicobeheersing en de (indirecte) brede geografische en sectorale allocatie wordt verwacht dat de impact op het rendement laag zal zijn, indien het risico zich manifesteert.

## Bijlage: Annex II

**Model voor de precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852**

**Duurzame belegging:** een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een milieudoelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan milieu- of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU Taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarbij een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is vastgesteld. In de verordening is geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten vastgesteld. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.

**Productbenaming:** Trustus Beleggingsfondsen N.V.  
Trustus Neutraal Mix Fonds (hierna: het **"Fonds"**)

**Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI):** 7245002CEKKCLR6LZZ95

## Ecologische en/ of sociale kenmerken (E/ S-kenmerken)

### Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?



Yes



No



Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden gedaan: \_\_\_\_%



in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie



in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie



Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: \_\_\_\_%



Het product **promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken**, en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van \_\_\_\_% behelzen.



met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie



met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie



met een sociale doelstelling



Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen



### Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit product promoot zowel ecologische als sociale kenmerken maar het beleggingsbeleid verbindt zich niet tot duurzame beleggingen in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 ('SFDR'), noch tot het beleggen in economische activiteiten die volgens de Taxonomieverordening (EU 2020/852) als "ecologisch duurzaam" worden aangemerkt.

**Duurzaamheidsindicatoren** meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

Dit product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

- Het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering
- Verbetering op het gebied van sociale thema's en van arbeidsomstandigheden

Het Fonds heeft geen referentiebenchmark aangewezen voor het verwezenlijken van deze ecologische en/of sociale kenmerken.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

- Percentage directe en indirecte beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die betrokken zijn bij overtredingen van de beginselen van de United Nations Global Compact.
- Percentage beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen met een goede ESG score.
- Percentage beleggingen in financiële instrumenten van overheden met een slechte corruptie-score.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

Niet van toepassing

● ***Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Niet van toepassing

— — *Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

Niet van toepassing

— — *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO- richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing



*In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.*

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU- criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

*Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.*



**Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

☐ Ja, ...

☒ Nee

**De belangrijkste ongunstige** effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbieding van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



**Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?**

Het Fonds belegt (direct en indirect) in een gespreide portefeuille van internationale aandelen en vastrentende waarden. Het Fonds promoot milieu en/of sociale kenmerken. Hiertoe worden (directe en indirecte) beleggingen uitgesloten in financiële instrumenten van ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global Compact Principles.

De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht worden vastgesteld dat een onderneming waarin reeds wordt belegd, (blijvend) niet voldoet aan de UN Global Compact Principles of niet langer specifieke ESG-scores haalt, dan zal deze belegging worden verkocht.

Daarnaast worden specifieke ESG-scores meegewogen. Om hieraan invulling te geven, wordt gebruik gemaakt van de duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus. Beleggingen in ondernemingen met een

**De beleggingsstrategie** stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie

slechte ESG-score zullen door het Fonds worden uitgesloten. Evenzeer worden beleggingen uitgesloten in financiële instrumenten van overheden met een slechte corruptie-score.

● ***Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?***

- Geen directe of indirecte beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die de United Nations Global Compact Principles overtreden, tenzij een verbeterplan is opgesteld en tijdig wordt uitgevoerd.
- Geen beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen met een slechte ESG score.
- Geen beleggingen in financiële instrumenten van overheden met een slechte corruptie-score.

● ***Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van de beleggingsstrategie?***

Niet van toepassing

● ***Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?***

De ondernemingen waarin het Fonds belegt voldoen aan 'good governance' oftewel goed ondernemingsbestuur. Dat betekent dat deze ondernemingen bijvoorbeeld een goede managementstructuur kennen, hun medewerkers eerlijk belonen en geen belasting ontduiken. Het Fonds houdt hier rekening mee bij de selectie van haar beleggingen en heeft dit geborgd in haar beleggingsproces.

Daarnaast belegt het Fonds niet (direct of indirect) in bedrijven die de United Nations Global Compact Principles overtreden. Voor zover het Fonds belegt in beleggingsinstellingen, is het de fondsbeheerder van de betreffende beleggingsinstelling die controleert of er sprake is van good governance.

Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede managementstructuur en, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.



**Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?**

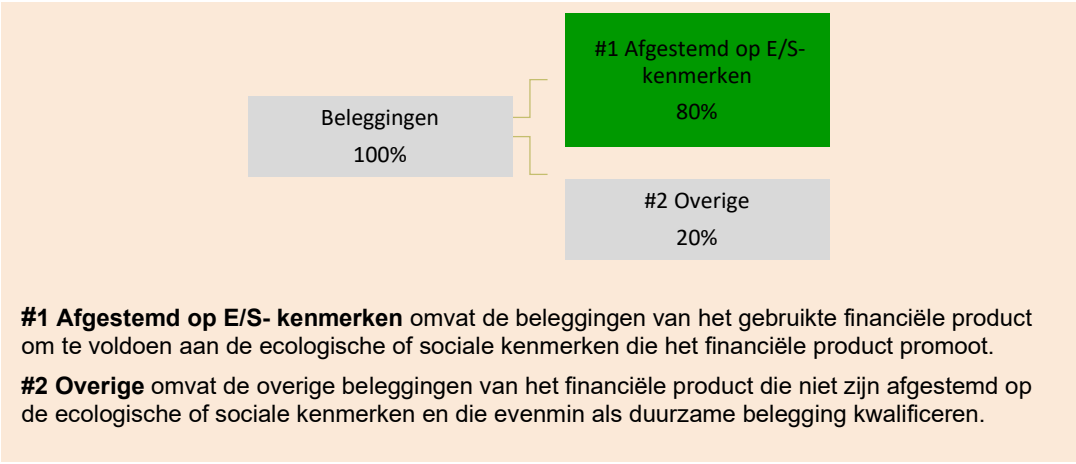
Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissie-grenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

**Faciliterende activiteiten** maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissies uit hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

De **activa**-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissie-grenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

**Faciliterende activiteiten** maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer



- Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?
- Niet van toepassing



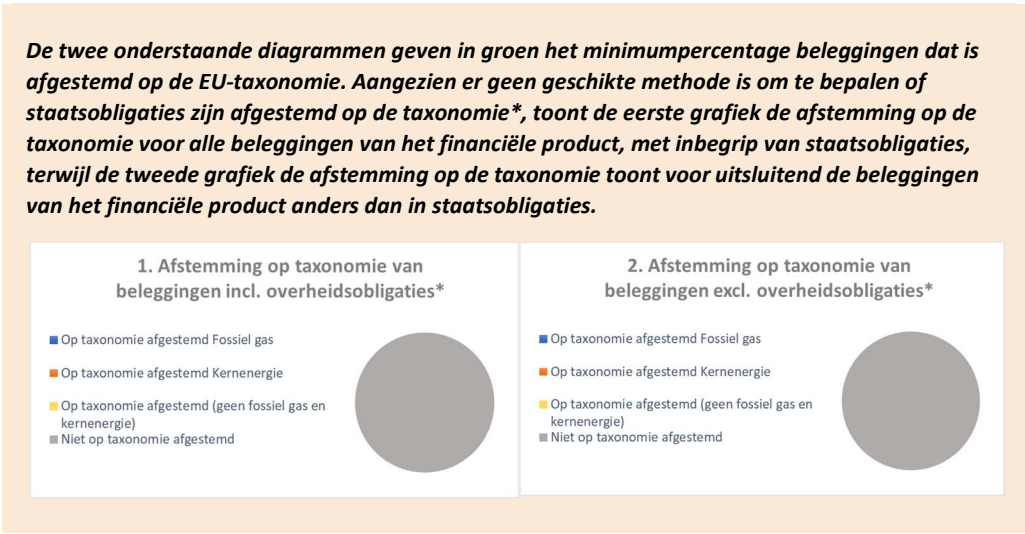
- In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?
- Niet van toepassing

- Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen

☐ Ja

☐ In fossiel gas ☐ in kernenergie

☒ Nee



- Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?

Niet van toepassing.



**Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU- taxonomie?**

0%



**Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?**

0%



**Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?**

Dit zijn beleggingen in artikel 6 SFDR producten, die geen specifieke duurzaamheidscriteria bekend hebben gemaakt. Voor deze beleggingen geldt wel dat de beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, niet beleggen in bedrijven die de United Nations Global Compact Principles overtreden, tenzij een verbeterplan is opgesteld en wordt uitgevoerd.

Ook valt de cash positie van het Fonds onder Overig. Daarvoor zijn geen ecologische of sociale minimumwaarborgen getroffen.



**Referentie benchmarks** zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot

**Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

Niet van toepassing.



**Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?**

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: [www.trustus.nl/downloads](http://www.trustus.nl/downloads)