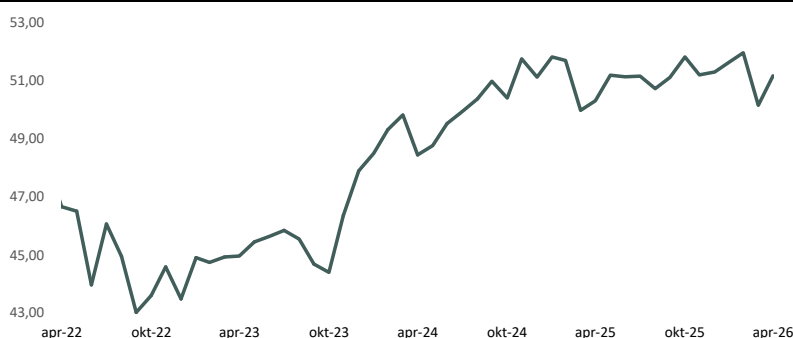


Beleggingsstrategie

Het Behoudend Mix Fonds belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en vastrentende fondsen, daarnaast heeft het fonds ook de mogelijkheid om te beleggen in individuele aandelen en obligaties. Ook (beursgenoteerde) vastgoedfondsen en risicomijdende alternatieve investeringen (bijvoorbeeld arbitragefondsen) kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Het vastgestelde beleggingsprofiel voor dit fonds bestaat uit 75% vastrentende/risicomijdende beleggingen en 25% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocaties kan maximaal +/- 10% worden afgeweken wat betekent dat er maximaal 85%-15% of 65%-35% kan worden belegd in vastrentende/risicomijdende beleggingen en wereldwijde beleggingen.

Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	51,66	51,97	50,16	51,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	51,83	51,70	49,99	50,32	51,20	51,14	51,16	50,74	51,12	51,82	51,21	51,31
2024	48,51	49,32	49,83	48,45	48,77	49,53	49,95	50,38	50,98	50,42	51,76	51,13
2023	44,92	44,75	44,94	44,97	45,46	45,65	45,85	45,56	44,70	44,57	46,37	47,90
2022	-	-	-	46,67	46,52	43,98	46,08	44,96	43,04	43,62	44,60	43,50

Top 3 onderliggende offensieve en defensieve beleggingen

Offensief

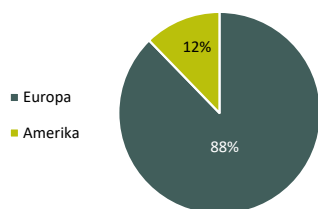
Bedrijf	Land	Sector
ASML	Nederland	Technologie
Mastercard	Verenigde Staten	Financiële instellingen
Novozymes	Denemarken	Basis materialen

Defensief

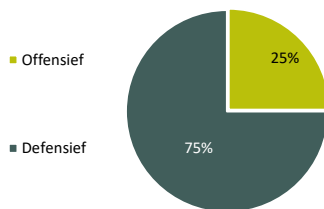
Fonds

Positie 1 - Eurozone staatsobligaties met een focus op klimaataspecten
 Positie 2 - overheids- en bedrijfsobligaties met screening op ESG-criteria
 Positie 3 - bedrijfsobligaties, met een sterkere en duurzame bedrijfsvoering dan de sectorgenoten

Geografische spreiding



Risico spreiding



Risicometer



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	31.646.821
Totaal certificaten	628.859
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,19%
Volatiliteit	7,29%

Kosten (Enmalig)

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	-0,27%
2025	0,35%
2024	6,74%
2023	10,11%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-6,79%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821343
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Kengetallen

Gemiddelde k/w aandelen in portefeuille	30,28
---	-------

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 april? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.