

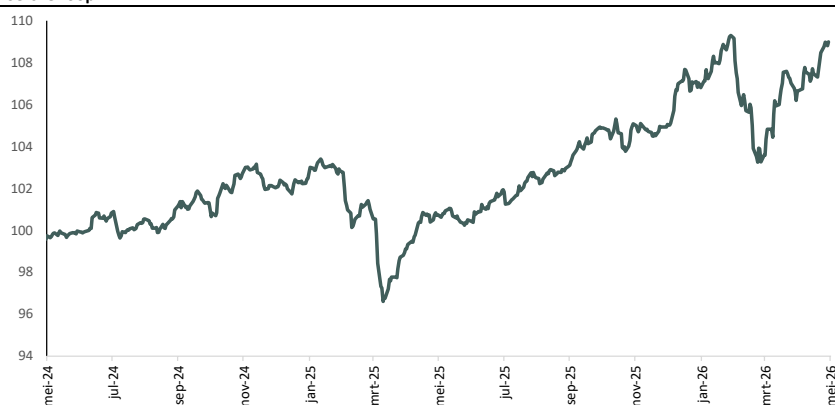
Beleggingsstrategie

De Trustus Structured Products Strategie biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in een breed gespreide portefeuille van beleggingsproducten met een (gedeeltelijke) kapitaalsbescherming. Deze gestructureerde producten die bestaan uit vastrentende instrumenten in combinatie met een (OTC)- derivaat. Het Fonds kan direct beleggen in één beleggingsproduct dat de twee bouwstenen combineert ("structured notes"), maar kan ook separaat beleggen in de onderliggende bouwstenen door vastrentende instrumenten aan te schaffen en daarnaast rechtstreeks een derivatenpositie af te sluiten. Het Fonds heeft tevens de mogelijkheid om in gestructureerde leningen te investeren en - indien van toegevoegde waarde - tevens in beleggingsfondsen gericht op gestructureerde producten. Het Fonds streeft op portefeuilleniveau naar een onderliggende allocatie van minimaal 75% in obligaties en maximaal 25% in derivaten. Daarbij zal het Fonds zich richten op zowel nieuw uit te geven producten (primaire markt) als bestaande producten (secundaire markt). De in portefeuille op te nemen gestructureerde producten zullen voor tenminste 60% betrekking hebben op brede (internationale) aandelenindices. Daarnaast heeft de Beheerder de mogelijkheid om te investeren in gestructureerde producten die voor het rendement afhankelijk zijn van de prestaties van individuele aandelen, ETF's, fondsen, thematische indices (waaronder mogelijk crypto-indices), grondstoffen en systematisch strategieën. Op de Certificaten zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. De ontvangen rentes en dividenden worden zoveel mogelijk binnen het Fonds herbelegd. Het rendementsdoel is om 2% rendement te realiseren boven het rendement op een gespreide obligatieportefeuille van staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 5 jaar.

Risicometer



Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	106,81	109,31	103,59	106,66	109,00	-	-	-	-	-	-	-
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

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	31.196.933
Uitstaande aandelen	286.209
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,89%
Volatiliteit	5,93%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,50%
Uitstapkosten	0,50%

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

Koers rendement

2026	3,79%
2025	2,89%
2024 (vanaf 12 april)	2,07%

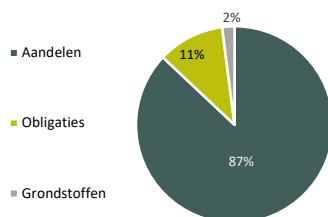
Top 10 - Garantiestructuren op onderliggende beleggingen

Positie	Geografische verdeling
STOXX Europe 600 Index	Europa
CSI 300 Index	China
Excess Return Index on Arcus Japan Fund	Japan
Nasdaq 100 index	Verenigde Staten
Ltq Biotechnologie Index	Wereld
Ltq Small Cap Index	Wereld
Excess Return Index on Fidelity Tech Fund	Wereld
Bloomberg Commodity Index	Wereld
Russel 200 index	Verenigde Staten
S&P Global Nuclear Index	Wereld

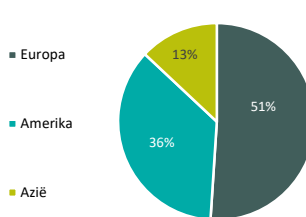
Fondsgegevens

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

Spreading garantiestructuren



Geografische spreiding beleggingen



Fondsbeheerder

Trustus Capital Management B.V.
Sewei 2
8501 SP Joure
E-mail
Telefoon
Website
KvK

info@trustus.nl
0513 48 22 00
www.trustus.nl
01054956