

Trustus Dynamisch Mix Fonds

Beleggingsstrategie

Het Dynamisch 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 25% vastrentende/risicomijdende beleggingen en 75% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocaties kan maximaal +/- 10% worden afgeweken wat betekent dat er maximaal 15%-85% en 35%-65% kan worden belegd in vastrentende/risicomijdende beleggingen en wereldwijde aandelen.

Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2026	91,28	91,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Top 3 onderliggende offensieve en defensieve beleggingen

Offensief

Bedrijf

ASML
Mastercard
Novozymes

Land

Nederland
Verenigde Staten
Denemarken

Sector

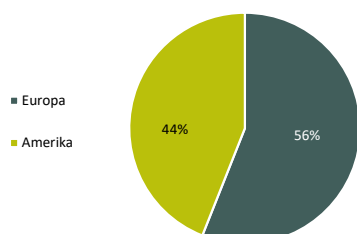
Technologie
Financiële instellingen
Basis materialen

Defensief

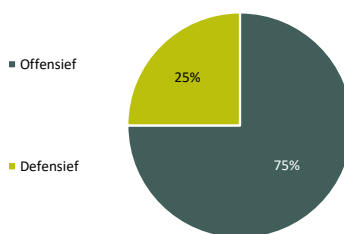
Fonds

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



Fonds informatie

Fondsvermogen (EUR)	18.349.667
Totaal certificaten	198.523
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,24%
Volatiliteit	13,99%

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	0,52%
2025	-3,02%
2024	12,18%
2023	25,33%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-9,96%

Fondsgegevens

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

Kengetallen

Gemiddelde k/w aandelen in portefeuille	30,21
---	-------

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