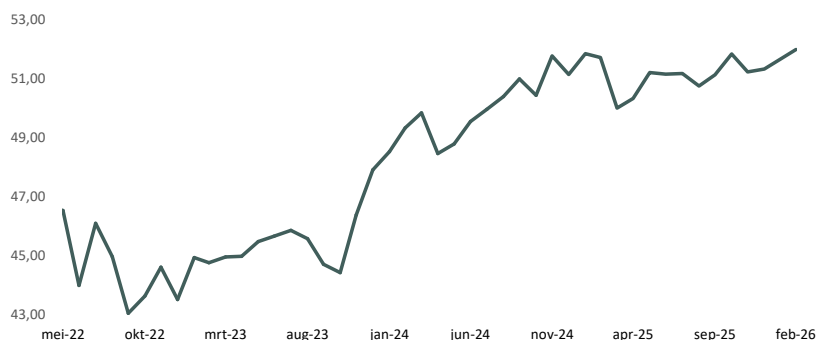


## Trustus Behoudend Mix Fonds

**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   | juni  | juli  | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2026  | 51,66 | 51,97 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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**

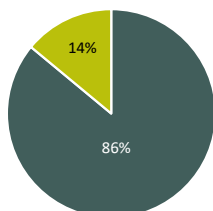
| Bedrijf    | Land             | Sector                  |
|------------|------------------|-------------------------|
| ASML       | Nederland        | Technologie             |
| Mastercard | Verenigde Staten | Financiële instellingen |
| Novozymes  | Denemarken       | Basis materialen        |

**Defensief****Fonds**

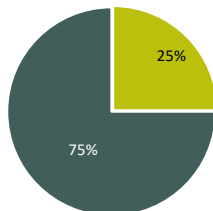
Positie 1 - Eurozone staatsobligaties met een focus op klimaataspecten  
Positie 2 - overheids- en bedrijfsobligaties met screening op ESG-criteria  
Positie 3 - bedrijfsobligaties, met een sterkere en duurzame bedrijfsvoering dan de sectorgenoten

**Geografische spreiding**

■ Europa  
■ Amerika

**Risico spreiding**

■ Offensief  
■ Defensief

**Risicometer****Fondsinformatie**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Fondsvermogen (EUR)              | 31.556.991  |
| Totaal certificaten              | 614.231     |
| Valuta                           | EUR         |
| Verhandelbaarheid                | Maandelijks |
| Doorlopende kosten (budget 2026) | 1,19%       |
| Volatiliteit                     | 7,14%       |

**Kosten (Eenmalig)**

|               |       |
|---------------|-------|
| Instapkosten  | 0,05% |
| Uitstapkosten | 0,05% |
| Fundingfee    | 0,50% |

Overige kosten zoals performance fee, transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtskosten conform het prospectus.

**Koers rendement**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 2026                       | 1,29%  |
| 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       |
| AlFMD Bewaarder | Caceis         |
| Accountant      | Mazars         |
| Custodian       | Caceis         |
| Boekjaar        | 1 jan - 31 dec |

**Kengetallen**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde k/w aandelen in<br>in portefeuille | 30,18 |
|-----------------------------------------------|-------|

**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.