Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Behoudend Mix Fonds

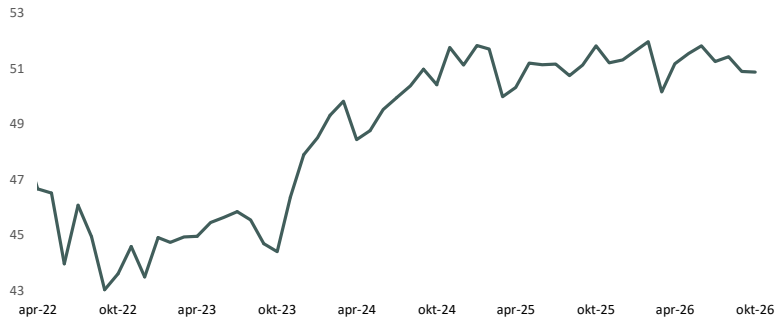
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van zowel 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 75% vastrentende en risicomijdende beleggingen en 25% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocatie zal onder normale omstandigheden maximaal 10 procentpunt worden afgeweken. 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. Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het behoudende rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door de gedeeltelijke allocatie naar wereldwijde aandelen wordt gestreefd naar een hoger verwacht rendement dan een portefeuille die uitsluitend in vastrentende of risicomijdende beleggingen investeert.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	34.216.332
Totaal certificaten	672.629
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,19%
Volatiliteit	6,92%

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	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	51,66	51,97	50,16	51,17	51,54	51,82	51,25	51,42	50,89	50,87	-	-
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

Koers rendement

2026	-0,86%
2025	0,35%
2024	6,74%
2023	10,11%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-6,79%

Topbeleggingen portefeuille

Offensief

Bedrijf	%	Land	Sector
Microsoft	1,26%	Verenigde Staten	Technologie
Apple	1,12%	Verenigde Staten	Technologie
Nvidia	0,91%	Verenigde Staten	Technologie
Amazon	0,76%	Verenigde Staten	Consumentengoederen
TSMC	0,51%	Taiwan	Technologie
Meta	0,51%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Eli Lilly & Co	0,46%	Verenigde Staten	Gezondheidszorg

Defensief

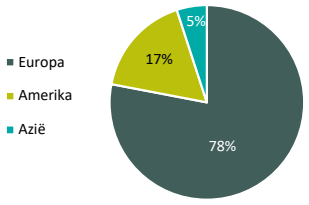
Fonds

Positie 1 - bedrijfsobligaties van de meest duurzame bedrijven uit elke sector
Positie 2 - bedrijfsobligaties met screening op ESG-criteria en valutarisico's afgedekt
Positie 3 - kapitaalgroei op lange termijn met staatsobligaties van EMU landen
Positie 4 - kapitaalgroei met staats- en bedrijfsobligaties in opkomende markten

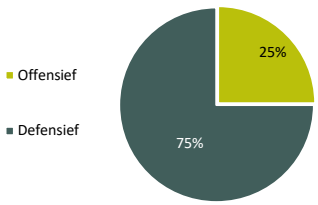
Fondsgegevens

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

Geografische spreiding



Risico spreiding



Kengetallen

Koerwinstverhouding	24,33

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