

### 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    |
|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2025  | 102,47 | 102,84 |     |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 2024  | -      | -      | -   | 99,73 | 99,75 | 99,97 | 100,87 | 100,56 | 100,97 | 100,66 | 102,71 | 102,07 |

### Fondsgegevens

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fondsvermogen (EUR)              | 31.185.957 |
| Uitstaande aandelen              | 303.237    |
| Valuta                           | EUR        |
| Verhandelbaarheid                | Dagelijks  |
| Doorlopende kosten (budget 2025) | 0,92%      |
| Volatiliteit                     | 2,55%      |
| <b>Kosten (Eenmalig)</b>         |            |
| Instapkosten                     | 0,50%      |
| Uitstapkosten                    | 0,50%      |

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

### Koers rendement

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 2025                  | 0,75% |
| 2024 (vanaf 12 april) | 2,07% |

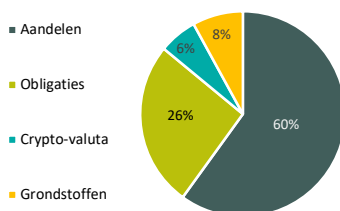
### Top 10 - Garantiestructuren op onderliggende beleggingen

| 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                 |
| Bitcoin                                   | Wereld                 |
| Ethereum                                  | Wereld                 |

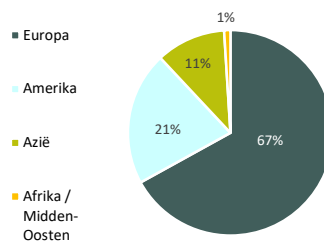
### Fondsgegevens

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

### Spreiding garantiestructuren



### Geografische spreiding beleggingen



### 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        |