

Trustus Tech & Innovation Fonds

Aandelenserie G1 in Trustus Beleggingsfondsen N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS

Trustus Tech & Innovation Fonds

1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Trustus Beleggingsfondsen N.V., Aandelenserie G1 (**Trustus Tech & Innovation Fonds**) is een Subfonds van Trustus Beleggingsfondsen N.V. (**Trustus Beleggingsfondsen**). Trustus Beleggingsfondsen wordt beheerd door Trustus Capital Management B.V. (**Beheerder**). De bewaarder van Trustus Beleggingsfondsen is CACEIS BANK, Netherlands Branch. Dit prospectus d.d. 15 maart 2024 (**Aanvullend Prospectus**) is een aanvulling op het prospectus d.d. 15 maart 2024 van Trustus Beleggingsfondsen (**Prospectus**). Op een belegging in Trustus Tech & Innovation Fonds (het **Fonds**) is zowel het bepaalde in het Prospectus als dit Aanvullend Prospectus van toepassing. Dit Aanvullend Prospectus moet derhalve worden gelezen in samenhang met het Prospectus. Woorden welke met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd in dit Aanvullend Prospectus hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend.

Certificaten Trustus Tech & Innovation Fonds (**Certificaten**) corresponderen met Aandelenserie G1 van Trustus Beleggingsfondsen. CACEIS BANK, Netherlands Branch houdt in opdracht van de Beheerder een afzonderlijke administratie aan waarin alle aan het Fonds toe te rekenen resultaten worden geadministreerd. De resultaten van het Fonds komen uitsluitend ten gunste of ten laste van de reserves van Aandelenserie G1. Aandelenserie G1 is gecertificeerd door de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen. Aan de Certificaathouder komt het economisch recht toe van de Aandelen. Het stemrecht op de Aandelen wordt uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen. De Certificaathouders zijn op grond van de Administratievoorwaarden bevoegd het bestuur van het Administratiekantoor steminstructies te geven aangaande een aantal specifieke onderwerpen (zoals omschreven in artikel 3.6.4 van het Prospectus).

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent geen maximale omvang.

2 BELEGGINGSBELEID

2.1 PORTEFEUILLESAMENSTELLING

Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige analyse een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn interessant voor dit fonds. Er wordt door de beheerder vooral gekeken naar de groei-vooruitzichten en de schaalbaarheid van het bedrijf en de branche. Het Fonds zal hierdoor ook beleggen in bedrijven die op basis van hun huidige “disruptieve karakter” een substantieel marktaandeel in de toekomst kunnen verwerven. Thema’s en innovaties op het gebied van DNA Technologie, Automatisering, Robotisering, Energie-opslag, Kunstmatige Intelligentie, Fin-Tech en “Next Generation Internet” zullen een belangrijk deel van het Fonds uitmaken. De beleggingen worden derhalve geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de onderneming en niet op basis van macro-economische prognoses of andere projecties van economen of analisten. De beleggingen worden aangegaan voor een langere termijn. Er wordt gestreefd naar een hoger dan gemiddeld aandelenrendement met een portefeuille van aandelen in ongeveer 20 tot 30 verschillende bedrijven.

Ontvangen dividenden zullen worden herbelegd, in principe zal het Fonds geen dividend uitkeren.

2.2. BELEGGINGSRESTRICTIES

Het beleggingsbeleid kent de volgende restricties:

- er worden geen shortposities ingenomen noch andere transacties zoals stop-loss posities;
- er worden geen leningen aangegaan (anders dan omschreven in paragraaf 4.4 van het Prospectus); en
- er worden geen financiële instrumenten uitgeleend.

Trustus Tech & Innovation Fonds

3 BEHAALDE RENDEMENTEN EN RISICOPROFIEL

Voor het Fonds is op de Website een factsheet gepubliceerd. In de factsheet is onder andere een actueel overzicht opgenomen van:

1. de actuele Intrinsieke waarde (per Certificaat) en de datum waarop deze is vastgesteld;
2. het (in het verleden) behaalde rendement,
3. een actueel risicoprofiel; en
4. de omvang van de eventueel gebruikte hefboomfinanciering.

De Intrinsieke waarde wordt vastgesteld op grond van de waarderingsgrondslagen zoals omschreven in het Prospectus. Het risicoprofiel wordt benaderd middels een berekening van de volatiliteit. De volatiliteit geeft de mate van beweeglijkheid aan van het in het verleden behaalde rendement. De volatiliteit is derhalve een indicatie van het risicoprofiel van het Fonds gebaseerd op historische gegevens. In dit kader wordt eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN

De kosten worden omschreven in het Prospectus. In de navolgende paragrafen wordt alleen de omvang van de betreffende kosten uiteengezet.

4.1 AAN- EN VERKOOPKOSTEN

Ter zake van aan- en verkoop van Certificaten worden aan de Certificaathouder kosten in rekening gebracht. De aan- en verkoopkosten van Certificaten worden berekend over de Handelskoers van het Fonds. De aan- en verkoopkosten komen ten goede van het Fonds, met uitzondering van de funding provisie. De funding provisie komt ten goede aan de Beheerder.

Aan- en verkoopkosten	%
Aankoopkosten	0,05
Verkoopkosten	0,05
Funding provisie (alleen bij aankoop)	0,50

De hoogte van de aan- en verkoopkosten is berekend aan de hand van het lange termijngemiddelde van de reële aan- en verkoopkosten van de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt. De Beheerder kan dit percentage aanpassen indien dit lange termijngemiddelde als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud wordt een vast percentage gehanteerd.

4.2 DOORLOPENDE KOSTEN

Naast aan- en verkoopkosten worden jaarlijks kosten in rekening gebracht. Dit zijn de zogenaamde doorlopende kosten. In het overzicht hierna zijn deze nader gespecificeerd weergegeven. De daarin vermelde percentages betreffende maximale percentages.

Trustus Tech & Innovation Fonds

Doorlopende kosten inclusief afschrijving herstructurerings- c.q. oprichtingskosten (gebaseerd op een fondsvermogen van EUR 30 mln.)	Budget 2024 EUR
Afschrijving herstructurerings- c.q. oprichtingskosten	20.000
Beheervergoeding (1,5%)	450.000
Servicevergoeding fondsbeheer (0,17%)	51.000
Bewaarloon	6.642
Administratievergoeding Bewaarder	11.314
Marketingkosten (0,15%)	45.000
Accountant	5.332
Toezichtkosten (AFM/DNB)	2.630
Overige kosten (verzekeringen, advieskosten)	4.621
Variabele vergoeding	P.M. =====
Totaal doorlopende kosten	596.539
Lopende Kosten Factor	1,99%

HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

Jaarlijks wordt 20% van de gemaakte herstructureringskosten van het Fonds ten laste van het resultaat gebracht. De afschrijving vindt jaarlijks plaats totdat de volledige herstructureringskosten ten laste van het resultaat zijn gebracht.

VARIABELE VERGOEDING

De Beheerder is gerechtigd tot een jaarlijkse variabele vergoeding zoals beschreven in het Prospectus. De variabele vergoeding bedraagt een percentage van het rendement dat boven dit bepaalde rendement uitgaat. Bij een jaarlijks rendement van het Fonds dat hoger is dan 8%, bedraagt de variabele vergoeding 20% van het meerdere.

Trustus Tech & Innovation Fonds

Voorbeeld berekening variabele vergoeding:

	Intrinsieke waarde per Certificaat (voor berekening variabele vergoeding)	High Water Mark (intrinsieke waarde)	Aantal uitstaande Certificaten	Hurdle (8%)	Rendement boven Hurdle	Grondslag berekening variabele vergoeding	Variabele vergoeding 20%
Start-datum	100,00	100,00	1.000,00	100,00	-	-	-
31/12/T	110,00	100,00	1.000,00	108,00	2,00	2.000,00	400,00
31/12/T+1	115,00	110,00	1.000,00	118,80	-	-	-
31/12/T+2	110,00	110,00	1.000,00	118,80	-	-	-
31/12/T+3	120,00	110,00	1.000,00	118,80	1,20	1.200,00	240,00
31/12/T+4	120,00	120,00	1.000,00	129,60	-	-	-
31/12/T+5	140,00	120,00	1.000,00	129,60	10,40	10.400,00	2080,00
31/12/T+6	150,00	140,00	1.000,00	151,20	-	-	-

5 RISICO'S

Voor de algemene risicofactoren welke zijn verbonden aan Trustus Beleggingsfondsen wordt verwezen naar het Prospectus. In dit Aanvullend Prospectus worden de risicofactoren omschreven welke meer specifiek voor het Fonds van belang zijn. De risicofactoren worden omschreven in de volgorde van belang. Hoewel deze paragraaf en de corresponderende paragrafen in het Prospectus met zorg zijn samengesteld, is het mogelijk dat niet alle mogelijke risicofactoren zijn vermeld en omschreven.

5.1 MARKT-, PRIJS-EN KREDIETCRISISRISICO

De waardeontwikkeling van de Certificaten is in het algemeen afhankelijk van de ontwikkelingen op de effecten-, kapitaal- en valutamarkten. Fluctuaties van de waarde van de beleggingen en van de dividendopbrengsten hebben een directe invloed op de waarde van de Certificaten. De waarde van de Certificaten kan dalen als gevolg van een algehele daling in de markt of in een categorie van beleggingen. Deze dalingen kunnen worden veroorzaakt door algemene economische ontwikkelingen, bedrijfstakgewijze ontwikkelingen, onderneming specifieke factoren, politieke en fiscale ontwikkelingen en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de aandelenmarkten.

5.2 RISICO VAN BEPERKTE SPREIDING

Vanwege de aard van de beleggingsstrategie, waarbij wordt belegd in 20 tot 30 verschillende ondernemingen, is de portefeuille van dit fonds zeer beperkt gespreid. De portefeuille is daarmee zeer gevoelig voor de ontwikkelingen in de prestaties van deze individuele ondernemingen. De waarde van een Certificaat van het Fonds kan derhalve sterk fluctueren.

Trustus Tech & Innovation Fonds

5.3 VALUTARISICO

Het Fonds belegt in bedrijven die genoteerd zijn aan beurzen in verschillende landen en in verschillende valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten om valutaschommelingen versus de euro te neutraliseren. De waarde van de beleggingen is derhalve mede afhankelijk van de valuta waarin de beleggingen zijn genoteerd.

5.4 LIQUIDITEITSRISICO

Het Fonds belegt in principe in goed verhandelbare beursgenoteerde aandelen. Echter aandelen zijn of worden illiquide wanneer deze beperkt worden verhandeld. Er is derhalve bij illiquide aandelen over het algemeen geen sprake van een 'brede' of consistente koersvorming. De koers wordt immers 'bepaald' door enkele kopers en verkopers. De laatst gedane transactie kan weken geleden hebben plaatsgevonden. De illiquiditeit kan onder meer worden veroorzaakt door de risicoperceptie van de markt, de onbekendheid met aspecten van bepaalde financiële aandelen en/of bepaalde (relevante) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Uitgebreide analyses en onderzoeksrapporten zijn veelal niet voorhanden.

Indien er geen liquide markt (meer) bestaat voor de beleggingen waarin het Fonds belegt, kan dit tot gevolg hebben dat de beleggingen of de onderliggende waarden van deze beleggingen niet tegen de gewenste prijs en voorwaarden en op het gewenste tijdstip kunnen worden verkocht, waardoor de waarde van de Certificaten wordt aangetast. Dit risico houdt ook verband met het ontbreken van een gereguleerde markt waarop bepaalde typen beleggingen kunnen worden verhandeld. Ontwikkelingen op de financiële markten kunnen leiden tot een toenemend liquiditeitsrisico, bijvoorbeeld door een verminderde verhandelbaarheid van bepaalde aandelen.

5.5 DUURZAAMHEIDSRISICO

Duurzaamheidsrisico's kunnen effect hebben op de waarde van de beleggingen. Hieronder worden verstaan risico's op ecologisch, sociaal of governancegebied, die - indien ze zich voordoen - een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen veroorzaken. Het Fonds belegt (indirect) in financiële instrumenten. Daarmee loopt het Fonds duurzaamheidsrisico's op het gebied van (i) klimaatverandering, (ii) sociale en arbeidskwesties en (iii) governance en ethiek.

Ten aanzien van het Fonds geldt dat duurzaamheidsrisico's worden beperkt doordat een uitsluitingsbeleid wordt gehanteerd op basis van de UN Global Compact Principles, dan wel zoveel mogelijk wordt belegd in beleggingsinstellingen die een soortgelijk uitsluitingsbeleid hanteren. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. De impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Fonds is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt in de gehele portefeuille van het Fonds. Vanwege de genoemde risicobeheersing en de (indirecte) brede geografisch en sectorale allocatie wordt verwacht dat de impact op het rendement laag zal zijn, indien het risico zich verwezenlijkt.

6 DUURZAAMHEID

Het Fonds promoot bepaalde ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 SFDR, met inbegrip van een beoordeling van goede bestuurspraktijken van de ondernemingen waarin wordt belegd. Het Fonds houdt rekening met de volgende ecologische en sociale kenmerken bij het screenen van de onderliggende beleggingen: beperking van en aanpassing aan klimaatverandering (E), mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden (S) en governance en ethiek (G).

Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken voor dit Fonds is beschikbaar in Bijlage 1 bij dit Prospectus.

Model voor de precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een milieudoelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan milieu- of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

Productbenaming: Trustus Beleggingsfondsen N.V.
Trustus Tech en Innovation Fonds (hierna: het "Fonds")

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 7245002CEKKCLR6LZZ95

Ecologische en/ of sociale kenmerken (E/ S-kenmerken)

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?

Yes **No**

<p><input type="checkbox"/> Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling worden gedaan: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie 	<p><input type="checkbox"/> Het product promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken, en hoewel het geen duurzame beleggingen als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel duurzame beleggingen van ___% behelzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> met een milieudoelstelling in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie <input type="checkbox"/> met een milieudoelstelling in economische activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie <input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling
<p><input type="checkbox"/> Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling worden gedaan: ___%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen duurzame beleggingen doen</p>

De **EU Taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarbij een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten** is vastgesteld. In de verordening is geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten vastgesteld. Duurzame beleggingen met een milieudoelstelling kunnen al dan niet in overeenstemming zijn met de taxonomie.



Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Dit product promoot zowel ecologische als sociale kenmerken maar het beleggingsbeleid verbindt zich niet tot duurzame beleggingen in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 ('SFDR'), noch tot het beleggen in economische activiteiten die volgens de Taxonomieverordening (EU 2020/852) als "ecologisch duurzaam" worden aangemerkt.

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot worden verwezenlijkt.

Dit product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

- Het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering
- Verbetering op het gebied van sociale thema's en van arbeidsomstandigheden

Het Fonds heeft geen referentiebenchmark aangewezen voor het verwezenlijken van deze ecologische en/of sociale kenmerken.

● ***Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten?***

- Percentage directe en indirecte beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die betrokken zijn bij overtredingen van de beginselen van de United Nations Global Compact.
- Percentage beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen met een goede ESG score.

● ***Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?***

Niet van toepassing

● ***Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?***

Niet van toepassing

— — *Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

Niet van toepassing

— — *Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO- richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing



In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU- criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen.



Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Ja, ...

Nee

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbieding van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Het Fonds belegt (direct en indirect) in een gespreide portefeuille van internationale aandelen. Het Fonds promoot milieu en/of sociale kenmerken. Hiertoe worden (directe en indirecte) beleggingen uitgesloten in financiële instrumenten van ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global Compact Principles.

De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht worden vastgesteld dat een onderneming waarin reeds wordt belegd, (blijvend) niet voldoet aan de UN Global Compact Principles of niet langer specifieke ESG-scores haalt, dan zal deze belegging worden verkocht.

Daarnaast worden specifieke ESG-scores meegewogen. Om hieraan invulling te geven, wordt gebruik gemaakt van de duurzaamheidsresearch

De beleggingsstrategie stuurt beleggingsbeslissingen op basis van factoren als beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie

van externe onderzoeksbureaus. Beleggingen in ondernemingen met een slechte ESG-score zullen door het Fonds worden uitgesloten.

● **Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?**

- Geen directe of indirecte beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die de United Nations Global Compact Principles overtreden, tenzij een verbeterplan is opgesteld en tijdig wordt uitgevoerd.
- Geen beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen met een slechte ESG score.

● **Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?**

Niet van toepassing

● **Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?**

De ondernemingen waarin het Fonds belegd voldoen aan 'good governance' oftewel goed ondernemingsbestuur. Dat betekent dat deze ondernemingen bijvoorbeeld een goede managementstructuur kennen, hun medewerkers eerlijk belonen en geen belasting ontduiken. Het Fonds houdt hier rekening mee bij de selectie van haar beleggingen en heeft dit geborgd in haar beleggingsproces.

Daarnaast belegt het Fonds niet (direct of indirect) in bedrijven die de United Nations Global Compact Principles overtreden. Voor zover het Fonds belegt in beleggingsinstellingen, is het de fondsbeheerder van de betreffende beleggingsinstelling die controleert of er sprake is van good governance.

Praktijken op het gebied van **goed bestuur** omvatten goede managementstructuur en, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.



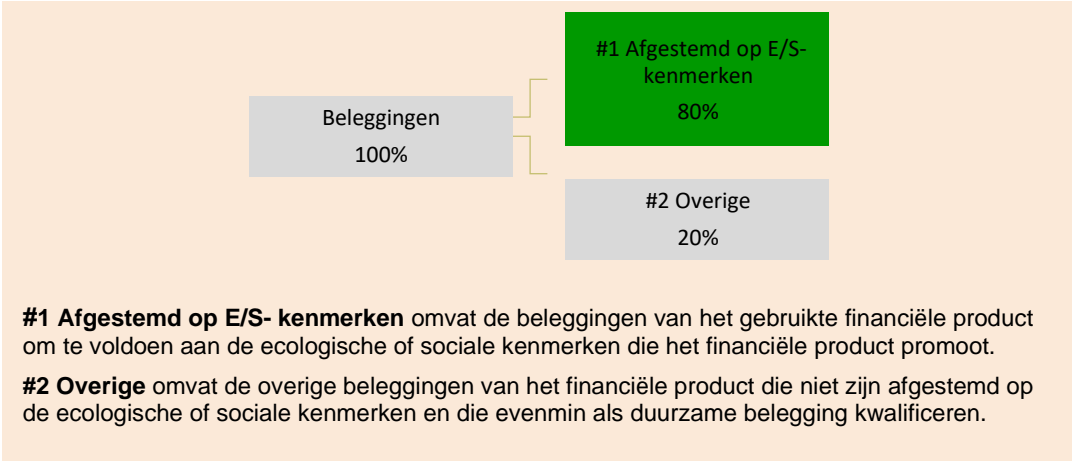
Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissie-grenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrge leveren aan een ecologische doelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieve beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

De **activa**-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissie-grenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer. **Faciliterende activiteiten** maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrge leveren aan een ecologische doelstelling. **Transitieactiviteiten** zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieve beschikbaar zijn en die onder meer



- **Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot?**

Niet van toepassing



- **In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?**

Niet van toepassing

- **Belegt het financiële product in activiteiten in de sectoren fossiel gas en of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen**

- Ja In fossiel gas in kernenergie
- Nee

De twee onderstaande diagrammen geven in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in staatsobligaties.

1. Afstemming op taxonomie van beleggingen incl. overheidsobligaties*

- Op taxonomie afgestemd Fossiel gas
- Op taxonomie afgestemd Kernenergie
- Op taxonomie afgestemd (geen fossiel gas en kernenergie)
- Niet op taxonomie afgestemd

2. Afstemming op taxonomie van beleggingen excl. overheidsobligaties*

- Op taxonomie afgestemd Fossiel gas
- Op taxonomie afgestemd Kernenergie
- Op taxonomie afgestemd (geen fossiel gas en kernenergie)
- Niet op taxonomie afgestemd

- **Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Niet van toepassing.



Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU- taxonomie?

0%



Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?

0%



Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Dit zijn beleggingen in artikel 6 SFDR producten, die geen specifieke duurzaamheidscriteria bekend hebben gemaakt. Voor deze beleggingen geldt wel dat de beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, niet beleggen in bedrijven die de United Nations Global Compact Principles overtreden, tenzij een verbeterplan is opgesteld en wordt uitgevoerd.

Ook valt de cash positie van het Fonds onder Overig. Daarvoor zijn geen ecologische of sociale minimumwaarborgen getroffen.



Referentie benchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Niet van toepassing.



Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden?

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: www.trustus.nl/downloads