Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Risicomijdende Strategie

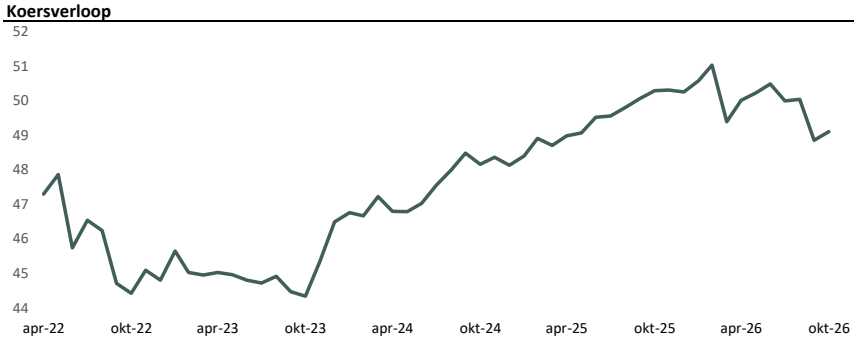
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van internationale risicomijdende vermogensbestanddelen. De portefeuille kan zowel uit directe als indirecte beleggingen bestaan en omvat onder meer staatsobligaties, bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer. De portefeuille wordt gespreid over verschillende beleggingscategorieën, strategieën, looptijden, kredietkwaliteiten en valuta's, waarbij wordt gestreefd naar een combinatie van beleggingen met een beperkte onderlinge correlatie. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een analyse van markten, beleggingscategorieën en beleggingsinstrumenten. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals kredietkwaliteit, duration, valuta-exposure, liquiditeit, rendements-/risicoverhouding en portefeuilledіversificatie. Het Fonds heeft als doelstelling een langjarig rendement te genereren dat tenminste 2% ligt boven het geldende 3-maands Euribor-tarief.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	120.861.056
Uitstaande aandelen	1.962.135
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,27%
Volatiliteit	4,43%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	50,56	51,02	49,38	50,00	50,21	50,47	49,98	50,02	48,84	49,09	-	-
2025	48,39	48,90	48,69	48,97	49,05	49,51	49,54	49,79	50,04	50,27	50,29	50,24
2024	46,75	46,66	47,21	46,79	46,87	47,02	47,55	47,98	48,47	48,16	48,35	48,12
2023	45,64	45,02	44,95	45,02	44,96	44,80	44,72	44,91	44,47	44,39	45,34	46,48
2022	-	-	-	47,29	47,85	45,73	46,53	46,23	44,71	44,42	45,09	44,80

Koers rendement

2026	-2,29%
2025	4,38%
2024	3,55%
2023	3,75%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-5,27%

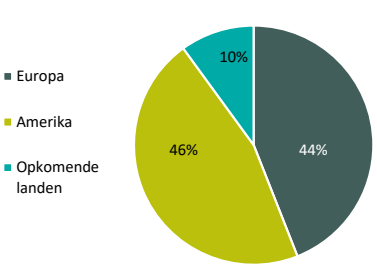
Top 4 beleggingen

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

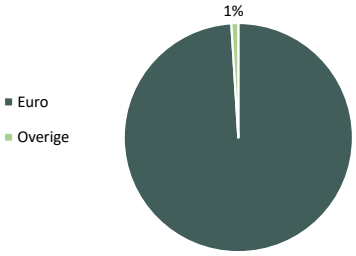
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN (A-shares)	NL0015000UL4
Oprichting	1-1-2018
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Valuta spreiding



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

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.