

Doelbeleggen

Formulier insturen

Stuur dit compleet ingevulde formulier per e-mail naar service@trustus.nl of per post naar:

Trustus
Sophialaan 1
1213 XK Hilversum

Uw gegevens

Achternaam: Dhr. Mevr.
Voorletter(s):
Straat: Nr.:
Postcode: Plaats:
E-mail: Telefoon:
Burgerservicenummer: Geboortedatum:
Nummer identiteitsbewijs: Type identiteitsbewijs: Paspoort ID-kaart
IBAN: Te name van:

De belegging

Startdatum: *Eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst van het geld.*

- A. Eenmalige inleg van** **euro.**
en/of
- B. Maandelijkse inleg van** **euro** (minimaal € 100).
Vul voor een automatische incasso de achterzijde 'Machtiging doorlopende SEPA incasso' in.

Profielen

Introductie

Trustus onderscheidt verschillende beleggersprofielen. Voor ieder profiel hebben wij een beleggingsmix samengesteld. Deze beleggingsmix is uitsluitend ter indicatie en is te vinden in de tabel op pagina 3. Indien u geen profiel aankruist gaan wij uit van een neutraal profiel.

Profiel

Behoudend 75% / 25%

U streeft naar een beleggingsportefeuille met een beheerst risico. Door een beperkt deel in aandelen te beleggen, wordt het te verwachten rendement verhoogd bij een gematigd risico. U belegt meer in obligaties dan in aandelen, maar realiseert zich dat beleggen in aandelen meer risico's geeft. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is vijf jaar.

Neutraal 50% / 50%

U bent bereid wat meer risico te nemen in uw portefeuille en belegt ongeveer gelijk in obligaties en aandelen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is zeven jaar.

Dynamisch 25% / 75%

U richt zich vooral op vermogensgroei en minder op het genereren van inkomen. U realiseert zich dat de financiële markten zich grillig kunnen bewegen. Om toch enige zekerheid in te bouwen, belegt u bewust toch een klein gedeelte in obligaties. De waarde van het belegde vermogen kan, gezien het hoge percentage van aandelen, schommelen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon is tien jaar.

Behoudend

Neutraal

Dynamisch

Persoonlijke beleggingsmix

Introductie

In onderstaande tabel vindt u de beleggingsmix verdeeld over twee beleggingscatergorieën (risicomijdende en aandelen beleggingen). Voor ieder profiel is een beleggingsmix verdeling samengesteld. Dit is uitsluitend ter indicatie! U kunt zelf per categorie aangeven welke specifieke fondsen u kiest. U kunt de verdeling zelf aanpassen, ook in de toekomst. Indien u zelf geen goede inschatting kunt maken, dan raden wij u aan een financieel adviseur te raadplegen.

	Risico mijdend	Aandelen
Trustus Behoudend Mix Fonds	75%	25%
Trustus Neutraal Mix Fonds	50%	50%
Trustus Dynamisch Mix Fonds	25%	75%
Trustus Aandelen Index Fonds		100%
Trustus Tech & Innovation Fonds		100%

Beleggingsfonds

Uw keuze

Trustus Behoudend Mix Fonds	%
Trustus Neutraal Mix Fonds	%
Trustus Dynamisch Mix Fonds	%
Trustus Aandelen Index Fonds	%
Trustus Tech & Innovation Fonds	%

Als u geen fondsverdeling invult, zullen wij
uitgaan van een neutraal beleggersprofiel.

_____ +
100 %