

ESSENTIËLE BELEGGERINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De verstrekte informatie is wettelijk voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te bieden in de aard en de risico's van het beleggen in dit fonds. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen zodat u goed geïnformeerd een beslissing kunt maken of u wilt beleggen.

TRUSTUS BELEGGINGSFONDSEN N.V. - TRUSTUS BEHOUDEND MIX FONDS

Dit fonds wordt beheerd door Trustus Capital Management B.V., een onafhankelijke fondsbeheerder.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

Trustus Behoudend Mix Fonds (het “Fonds”) is een subfonds van Trustus Beleggingsfondsen N.V. Trustus Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft tot doel het vermogen te beleggen in effecten en andere vermogenswaarden met toepassing van de beginselen van risicospreiding. De aandelen van Trustus Beleggingsfondsen N.V. zijn gecertificeerd en de beleggingen komen voor rekening en risico van de certificaathouders. Trustus Capital Management B.V. (de beheerder) bepaalt in welke financiële instrumenten het Fonds belegt.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en vastrentende fondsen, daarnaast heeft het fonds ook de mogelijkheid om te beleggen in individuele aandelen en obligaties.

Ook (beursgenoteerde) vastgoedfondsen en risicomijdende alternatieve investeringen (bijvoorbeeld arbitragefondsen) kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het vastgestelde beleggingsprofiel voor dit fonds bestaat uit 75% vastrentende/risicomijdende beleggingen en 25% wereldwijde aandelen.

Financieringsbeleid

Trustus Beleggingsfondsen N.V. kan in het uitzonderlijke geval waarin vanwege verminderde liquiditeit geen certificaten kunnen worden ingekocht, tot maximaal 10% van de (fiscale) boekwaarde van de beleggingen, een lening aangaan. Hierdoor kan een hefboomwerking ontstaan, die zowel een positief als een negatief effect kan hebben op het rendement.

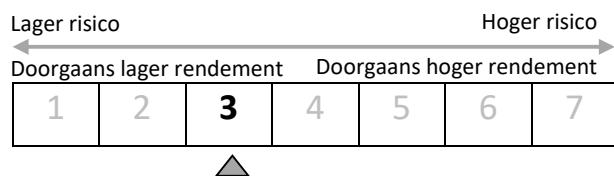
Dividendbeleid

De beleggingsresultaten van het Fonds worden zoveel mogelijk herbelegd. Daarnaast wordt jaarlijks binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar door het Fonds een dividend uitgekeerd dat gelijk is aan de op fiscale grondslagen berekende, voor uitkering beschikbare, winst.

Verhandelbaarheid en beleggingsperiode

De frequentie waarmee certificaten van het Fonds kunnen worden verhandeld verschilt per certificaat. A-certificaten zijn dagelijks verhandelbaar en B-certificaten zijn maandelijks verhandelbaar. Er is geen minimumbeleggingsperiode van toepassing. Voor de volledige beschrijving wordt verwezen naar het prospectus van Trustus Beleggingsfondsen N.V.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico indicator geeft een indicatie van de verhouding tussen het risico en het rendement van het Fonds en is gebaseerd op de volatiliteit van het Fonds. Volatiliteit is de mate van beweeglijkheid van de waarde en het rendement op de certificaten. Stabiliteit in de waarde van en het rendement op de certificaten leidt tot een lagere volatiliteit. Grote veranderingen in de waarde en het rendement (in zowel positieve als negatieve zin) leiden tot een hogere volatiliteit.

Berekeningen op basis van historische gegevens bieden geen garantie voor de toekomst. De volatiliteit van de certificaten en daarmee de categorie van de risico indicator kan met de tijd wijzigen. De laagste categorie betekent niet: “risiceloos”.

Het rendement is afhankelijk van de ontwikkelingen op de verschillende markten waarin Trustus Behoudend Mix Fonds belegt en kan derhalve fluctueren.

Het Fonds valt in categorie 3 vanwege de aard van de beleggingen waarin wordt belegd.

Naast de in de indicator vervatte risico's dient rekening te worden gehouden met risico's ter zake van:

- verhandelbaarheid van certificaten: onder bijzondere omstandigheden kan de inkoop van certificaten door Trustus Beleggingsfondsen N.V. worden opgeschort;
- risico van beperkte spreiding van de portefeuille;
- wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving.

Kosten

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten van het beheer van het Fonds te betalen met inbegrip van marketing en distributie. Deze kosten beperken de mogelijke toename van uw investering.

Enmalige kosten bij aan- en verkoop certificaten	
Aankoopkosten	0,05%
Verkoopkosten	0,05%
Fundingprovisie	0,50%
Jaarlijkse kosten die ten laste komen van het fonds	
Lopende kosten	1,19% (2022)
Kosten die onder bepaalde omstandigheden in rekening worden gebracht aan het fonds	
Variabele vergoeding	Bij een jaarrendement dat hoger is dan 3%: 20% van het meerdere. De variabele vergoeding die in het voorgaande jaar in rekening is gebracht bedraagt 0% van de intrinsieke waarde.

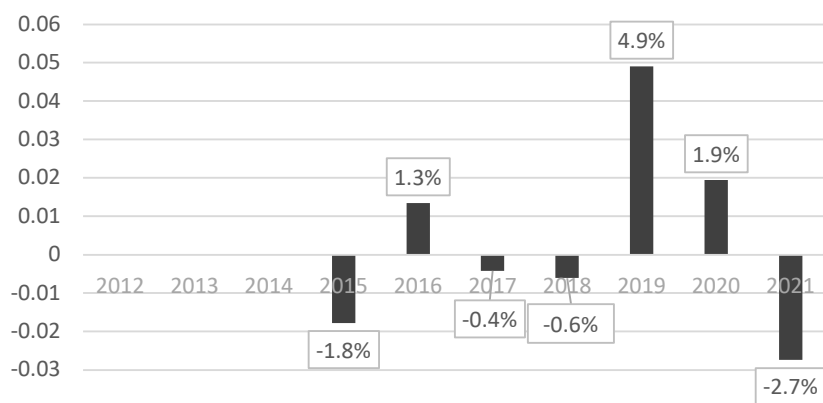
De **aan- en verkoopkosten** zijn de maximale kosten die in rekening worden gebracht voordat uw geld belegd wordt c.q. voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Deze opbrengsten komen ten goede aan het Fonds.

De **lopende kosten** worden jaarlijks berekend. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig jaar, deze kunnen van jaar tot jaar variëren. In deze kosten zijn niet opgenomen:

- de aan- en verkoopkosten van de certificaten; en
- de variabele vergoeding.

Meer informatie over de kosten kunt u vinden in paragraaf 4 van het aanvullende prospectus van "Trustus Behoudend Mix Fonds, aandelenserie G3 in Trustus Beleggingsfondsen N.V.". Het prospectus is beschikbaar op www.trustus.nl.

In het verleden behaalde resultaten



Het Fonds is op 1 januari 2015 opgericht. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

In de resultaten zijn alle kosten verwerkt met uitzondering van de verkoopkosten. De resultaten worden berekend in euro's.

Per 1 mei 2022 is het beleggingsbeleid van het Fonds materieel gewijzigd. De hiernaast weergegeven resultaten werden behaald onder omstandigheden die sinds die datum niet langer van toepassing zijn.

Praktische informatie

Naam en adres beheerder	Trustus Capital Management B.V. Sewei 2 8501 SP JOURE
Kamer van koophandel	01054956
Bewaarder	CACEIS Bank, Netherlands Branch
Website	Op de website www.trustus.nl staat verdere informatie inzake het Fonds en kunnen de volgende documenten kosteloos geraadpleegd worden in de Nederlandse taal: <ul style="list-style-type: none">• het (aanvullend) prospectus en de verslaglegging van het Fonds; en• de handelskoers van de certificaten in het Fonds.
Belasting	Wijzigingen in de belastingwetgeving in Nederland kunnen invloed hebben op de belastingheffing op het niveau van het fonds en de belegger. De door de belegger verschuldigde belasting is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Lees voor meer informatie de betreffende paragraaf in het prospectus van Trustus Beleggingsfondsen N.V.. (Buitenlandse) Beleggers wordt (dringend) geadviseerd een belastingadviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van hun deelname in het Fonds.
Aansprakelijkheid	Trustus Capital Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de betreffende delen van het (aanvullend) prospectus van het Fonds is.

Aan Trustus Capital Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 1 mei 2022.