

## Trustus Risicomijdende Strategie

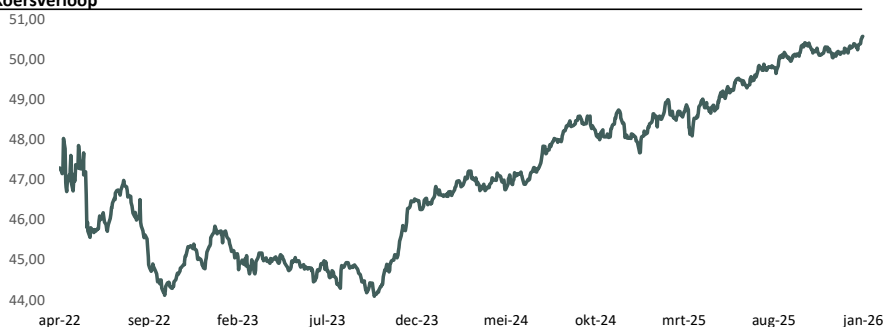
### Beleggingsstrategie

De Risicomijdende Strategie stelt beleggers in staat om te investeren in een wereldwijde, gediversifieerde portefeuille van risicomijdende beleggingen, waaronder individuele titels en beleggingsfondsen uit verschillende asset classes zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, niet-traditionele obligaties, geldmarktinstrumenten en lagere volatiliteit alternatieve beleggingsfondsen. De strategie heeft als doelstelling een langjarig rendement te genereren dat tenminste 2% hoger ligt dan het geldende 3-maands Euribor-tarief, zonder gebruik te maken van een formele benchmark. De ontvangen rentes en dividenden worden door de strategie herbelegd, waardoor investeerders naar verwachting geen dividend uitgekeerd zullen krijgen. Het beleggingsbeleid van de Risicomijdende Strategie is gericht op het creëren van een gediversifieerde portefeuille vanuit het wereldwijde universum van obligaties en laag volatiele alternatieve beleggingen, met als doel om onder normale marktcondities een 1-jaars volatiliteitsnorm van maximaal 4 te handhaven. Onder bijzondere omstandigheden of crisissituaties, die historisch gezien tenminste eens per 10 jaar voorkomen, kan de volatiliteit echter boven deze norm uitkomen.

### Risicometer



### Koersverloop



| Koers | jan   | feb   | mrt   | apr   | mei   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2026  | 50,56 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 2025  | 48,39 | 48,9  | 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 |

### Top 4 onderliggende 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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fondsvermogen (EUR)              | 78.566.192 |
| Uitstaande aandelen              | 1.553.319  |
| Valuta                           | EUR        |
| Verhandelbaarheid (A-shares)     | Dagelijks  |
| Doorlopende kosten (budget 2026) | 1,27%      |
| Volatiliteit                     | 4,25%      |

### Kosten (Eenmalig)

|               |       |
|---------------|-------|
| Instapkosten  | 0,05% |
| Uitstapkosten | 0,05% |

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

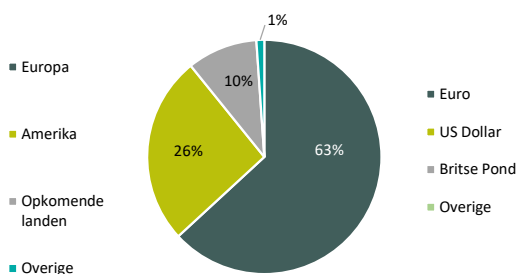
### Koers rendement

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 2026                       | 0,64%  |
| 2025                       | 4,38%  |
| 2024                       | 3,55%  |
| 2023                       | 3,75%  |
| 2022 (vanaf 30 april 2022) | -5,27% |

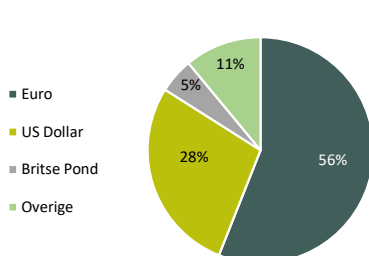
### Fondsgegevens

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 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



De spreidingen zijn gebaseerd op de huidige beurslocatie en niet op het economisch activiteitsgebied.

### 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.