

Trustus Risicomijdende Strategie

Beleggingsstrategie

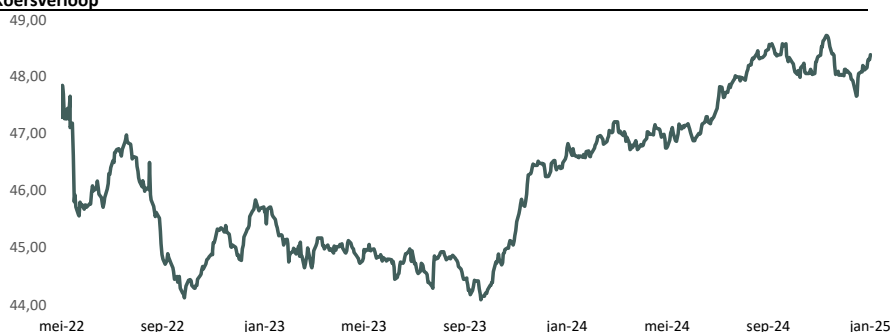
De Risicomijdende Strategie stelt beleggers in staat om te investeren in een wereldwijde, gediversifieerde portefeuille van risicomijdende beleggingen, waaronder individuele titels en beleggingsfondsen uit verschillende asset classes zoals staatobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, 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
2025	48,39											
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 - High Yield bedrijfsobligaties met focus op duurzaamheid	Bedrijfsobligaties HY - Wereldwijd

Fonds-informatie

Fondsvermogen (EUR)	71.965.181
Uitstaande aandelen	1.485.839
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2025)	1,27%
Volatiliteit	4,85%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement *

2025	0,54%
2024	3,55%
2023	3,75%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-5,27%

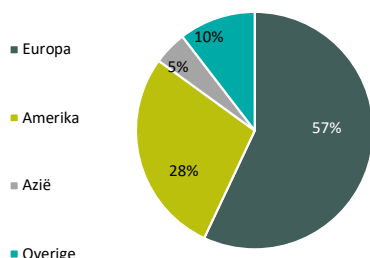
Fondsgegevens

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

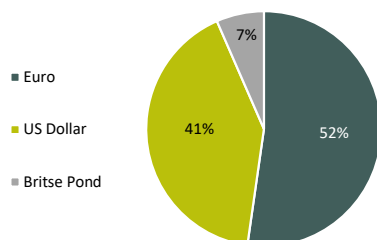
Fondsbeheerder

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

Geografische spreiding



Valuta spreiding



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

*Per 1 mei 2022 is het beleggingsbeleid van het Fonds materieel gewijzigd i.v.m. de overgang van het Fonds van SynVest naar Trustus .

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.