

## Trustus Tactische Strategie

### Belegingsstrategie

Het Fonds heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een fonds dat inspeelt op trends en sentiment op financiële markten. Er wordt hoofdzakelijk belegd in trackers die een gekozen index of strategie, op het gebied van aandelen, obligaties, grondstoffen of andere financiële instrumenten repliceren. Tevens kunnen geldmarktinstrumenten of obligatiebeleggingsfondsen onderdeel van de portefeuille uitmaken. Doelstelling is een langjarig rendement te genereren dat ligt boven een referentiemaatstaf bestaande uit 50% MSCI World Index All Countries en 50% FTSE Euro Broad Investment Grade Index. Door het Fonds zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. Het Fonds vergelijkt met behulp van kwantitatieve analyse de relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende beleggingscategorieën. Met veelal (index) trackers en geld- en obligatie instrumenten wordt ingespeeld op de gesignaleerde trends en het sentiment op de markten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen trendanalyse en sentimentanalyse. De trendanalyse bepaalt welke korte en lange termijn trends te ontdekken zijn in de collectieve koersvorming op verschillende geografische- of sectorale markten. De sentimentanalyse is sterk gericht op de korte termijn en de snelheid waarmee markten veranderingen verwerken in de koersvorming. Beide analysemethoden leveren koop- en verkoopsignalen op voor ingenomen posities. Het fonds kan, door de gerichte keuzes van een aantal specifieke beleggingscategorieën, een beperktere spreiding en daarmee een hogere volatiliteit kennen dan een brede gespreide portefeuille vergelijkbaar met de referentiemaatstaf.

### Koersverloop \*

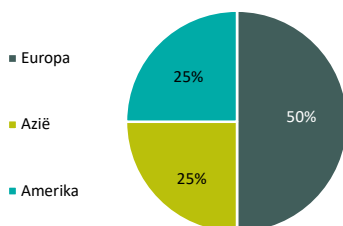


Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	68,65	66,85										
2024	50,13	51,69	54,16	53,23	53,63	54,70	55,62	57,74	58,02	58,25	65,62	65,12
2023	45,73	45,55	45,94	45,75	46,70	47,24	47,94	47,06	46,47	47,05	47,78	48,60
2022	-	-	-	48,74	48,39	47,55	49,80	48,45	46,23	46,79	46,82	44,91

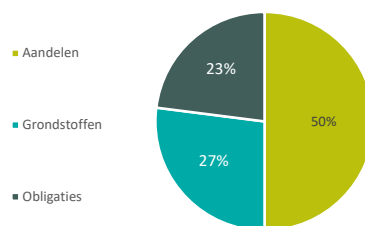
### Onderliggende beleggingen

Ishares Physical Gold ETF  
Ishares Core MSCI World Index ETF  
JPM Ultra Short Income ETF  
Xtrackers Nikkei Index ETF

### Geografische spreiding



### Risico spreiding



### Risicometer



### Fonds informatie

Fondsvermogen (EUR)	26.694.173
Uitstaande aandelen	399.122
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2025)	0,90%
Volatiliteit	10,79%

### Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

### Koers rendement \*

2025	2,66%
2024	33,99%
2023	8,22%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-7,86%

### Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN (A-shares)	NL0015000U08
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

### Kengetallen

Gemiddelde k/w aandelen in portefeuille	n.v.t.
---	--------

### 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

\*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.