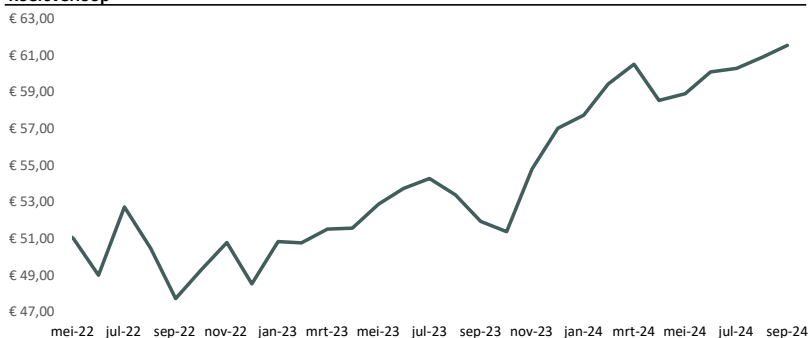


Beleggingsstrategie

Het Neutraal Mix Fonds belegt 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 (beurgenoteerde) vastgoedfondsen en risicomijdende alternatieve investeringen (bijvoorbeeld arbitragefondsen) kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Het vastgestelde beleggingsprofiel voor dit Fonds bestaat uit 50% vastrentende/risicomijdende beleggingen en 50% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocaties kan maximaal +/- 10% worden afgeweken, zodat er maximaal in de verhouding 40%-60% en 60%-40% kan worden belegd in vastrentende/risicomijdende beleggingen en wereldwijde aandelen. Ontvangen dividenden zullen worden herbelegd, in principe zal het fonds geen dividend uitkeren.

Koersverloop *



| Koers | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 57,74 | 59,44 | 60,52 | 58,54 | 58,92 | 60,11 | 60,30 | 60,91 | 61,55 | | | |
| 2023 | 50,84 | 50,78 | 51,54 | 51,58 | 52,89 | 53,75 | 54,29 | 53,39 | 51,94 | 51,68 | 54,80 | 57,02 |
| 2022 | - | - | - | 52,14 | 51,01 | 49,02 | 52,73 | 50,48 | 47,74 | 49,33 | 50,79 | 48,55 |

Top 3 onderliggende offensieve en defensieve beleggingen

Offensief

| Bedrijf | Land | Sector |
|------------|------------------|-------------------------|
| ASML | Nederland | Technologie |
| Mastercard | Verenigde Staten | Financiële instellingen |
| Novozymes | Denemarken | Basis materialen |

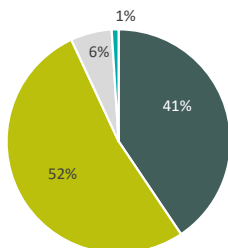
Defensief

- Fonds**
- Positie 1 - Eurozone staatsobligaties met een focus op klimaataspecten
 - Positie 2 - overheids- en bedrijfsobligaties met screening op ESG-criteria
 - Positie 3 - bedrijfsobligaties, met een sterkere en duurzame bedrijfsvoering dan de sectorgenoten

Geografische spreiding

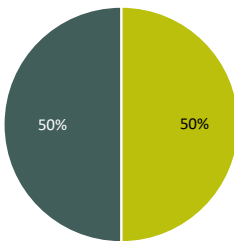
De spreidingen zijn gebaseerd op de huidige beurslocatie en niet op het economisch activiteitengebied.

- Amerika
- Europa
- Azië
- Afrika / Midden-Oosten



Risico spreiding

- Offensief
- Defensief



Risicometer



Fondsgegevens

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Fondsvermogen (EUR) | 29.552.413 |
| Totaal certificaten | 480.137 |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaarheid | Maandelijks |
| Doorlopende kosten (budget 2024) | 1,24% |
| Volatiliteit | 11,23% |

Kosten (Eenmalig)

| | |
|---------------|-------|
| Instapkosten | 0,05% |
| Uitstapkosten | 0,05% |
| Fundingfee | 0,50% |

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

Koers rendement *

| | |
|----------------------------|--------|
| 2024 | 7,94% |
| 2023 | 17,45% |
| 2022 (vanaf 30 april 2022) | -6,89% |

Fondsgegevens

| | |
|-----------------|----------------|
| Beurgenoteerd | Nee |
| Type Fonds | Open-end |
| ISIN | NL0011821327 |
| Oprichting | 1-1-2017 |
| AIFMD Bewaarder | Caceis |
| Accountant | Mazars |
| Custodian | Caceis |
| Boekjaar | 1 jan - 31 dec |

Kengetallen

| | |
|---|-------|
| Gemiddelde k/w aandelen in portefeuille | 37,80 |
|---|-------|

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 |

Heeft u een bedrag gestort in de maand september? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.

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

De resultaten tot 1 mei 2022 vindt u in de laatste factsheet zoals die door SynVest is gepubliceerd:

<https://www.trustus.nl/media/ku1nuoy3/factsheets-synvest-fondsen-2022-05.pdf>.