

Trustus Risicomijdende Strategie

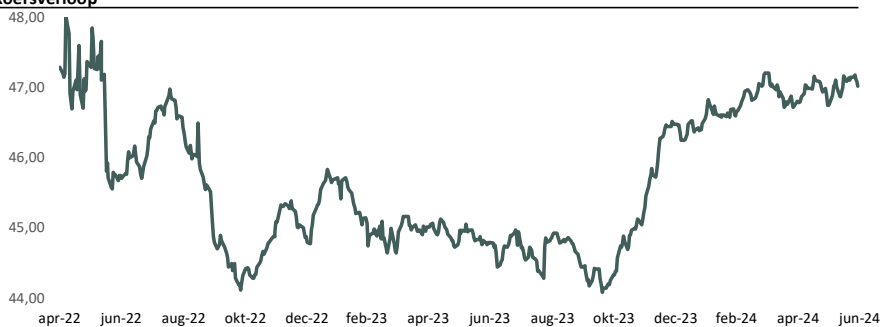
Beleggingsstrategie

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
2024	46,75	46,66	47,21	46,79	46,87	47,02						
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 10 onderliggende beleggingen

Fonds	Type
Positie 1 - aandelen en geldmarktinstrumenten met volatiliteit tussen 7% tot 10%	Alternative - Multistrategie
Positie 2 - relatieve waarde arbitrage o.a. d.m.v. converteerbare obligaties	Alternative - Value Arbitrage
Positie 3 - sterk gespreide portefeuille met hoog rendement bedrijfsobligaties	Obligaties - High Yield
Positie 4 - kort lopende (converteerbare) Chinese bedrijfsobligaties in renminbi	Obligaties - China
Positie 5 - (converteerbare) bedrijfsobligaties wereldwijd	Obligaties - Wereldwijd
Positie 6 - vastrentende waarden als bijv. gewaarborgde effecten (MBS) en (ABS)	Obligaties - Overig
Positie 7 - overheids- en bedrijfsobligaties, preferente aandelen wereldwijd	Obligaties - Wereldwijd
Positie 8 - hoofdzakelijk (converteerbare) bedrijfsobligaties - diverse looptijden	Obligaties - Wereldwijd
Positie 9 - kort lopende bedrijfsobligaties in opkomende landen in US dollar	Obligaties - Opkomende landen
Positie 10 - langlopende staatsobligatie Nederlandse overheid	Obligaties - Nederland

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	70.691.047
Uitstaande aandelen	1.503.407
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2024)	0,84%
Volatiliteit	4,43%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement *

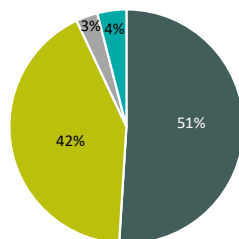
2024	1,16%
2023	3,75%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-5,27%

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

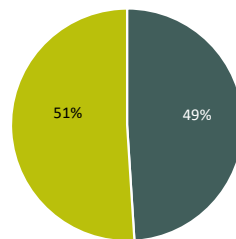
Geografische spreiding

- Europa
- Amerika
- Afrika / Midden-oosten
- Azië



Valuta spreiding

- Euro
- US Dollar



Fondsbeheerder

Trustus Capital Management B.V.

Sewei 2

8501 SP Joure

E-mail

Telefoon

Website

KvK

info@trustus.nl

0513 48 22 00

www.trustus.nl

01054956

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

*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.