Factsheet
31 oktober 2026

Active Leverage Emerging Markets Fonds

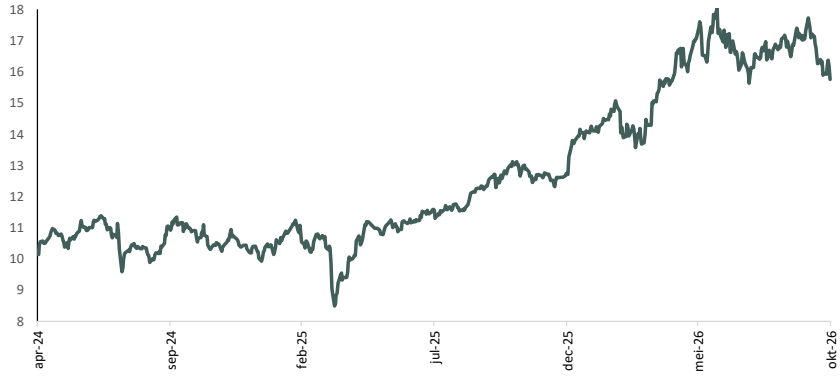
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in financiële instrumenten die blootstelling bieden aan Emerging Markets. Emerging Markets zijn opkomende markten die zich kenmerken door een groeiende economie, een toenemende ontwikkeling van de kapitaalmarkt en een relatief hoog groeipotentieel. Voorbeelden van landen waarin het Fonds kan beleggen zijn onder meer Brazilië, Chili, China, Colombia, Tsjechië, Egypte, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Marokko, Qatar, Peru, de Filipijnen, Polen, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. De portefeuille bestaat voornamelijk uit beursgenoteerde indexproducten, futures, opties en andere financiële derivaten. Het Fonds kan tevens beleggen in OTC-derivaten (Over The Counter), waarbij de tegenpartij een onder toezicht staande financiële instelling dient te zijn. De kredietwaardigheid van de uitgevende instelling dient minimaal "Investment Grade" te bedragen, bevestigd door ten minste één gerenommeerde ratinginstantie (S&P, Moody's of Fitch). Er worden geen shortposities ingenomen. Het risicoprofiel van het Fonds is hoog, zowel door de exposure op opkomende markten als door het gebruik van hefboomproducten. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een dynamisch handelsmodel dat gebruikmaakt van technische marktindicatoren en/of op basis van trendanalyse. Op basis van deze indicatoren en/of analyse wordt actief ingespeeld op de verwachte ontwikkeling van de markt en wordt de marktblootstelling van het Fonds aangepast. Bij de selectie van financiële instrumenten wordt onder meer rekening gehouden met liquiditeit, marktblootstelling, rendements-/risicoverhouding, verhandelbaarheid en de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling of tegenpartij. Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het offensieve rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door actief gebruik te maken van een dynamisch handelssysteem en variabele marktblootstelling wordt gestreefd naar een aantrekkelijk rendements-/risicoprofiel binnen opkomende markten.

Risicometer



Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	14,10	14,87	13,98	15,70	17,05	17,33	16,14	16,71	17,02	15,75	-	-
2025	10,57	10,54	10,29	10,11	10,8	11,14	11,55	11,54	12,34	13,01	12,7	12,70
2024	-	-	10,13	10,142	10,38	11,00	11,14	10,37	11,06	10,54	10,37	10,20

Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	9.076.175
Uitstaande aandelen	576.190
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2026)	2,28%
Volatiliteit	17,84%
Kosten (Eenmalig)	
Instapkosten	0,25%
Uitstapkosten	0,25%

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

Koers rendement

2026	24,02%
2025	24,51%
2024 (vanaf 14 maart)	1,92%

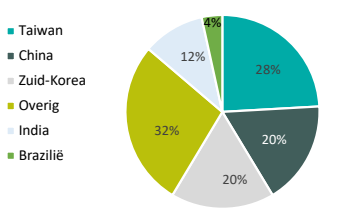
Top 10 beleggingen

Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
Taiwan Semiconductor Manufac	Taiwan	Technologie
Samsung Electronics co ltd	Zuid-Korea	Technologie
SK Hynix inc	Zuid-Korea	Technologie
Tencent Holdings ltd	China	Communicatiediensten
Alibaba Group Holding ltd	China	Consumentengoederen
Mediatek	Taiwan	Technologie
Delta Electronics	Taiwan	Technologie
China Construction Bank	China	Financiële instellingen
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	Technologie
HDFC Bank	India	Financiële instellingen

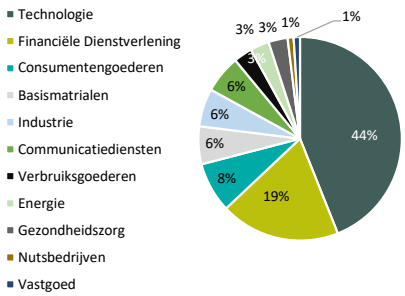
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0015001TH2
Oprichting	14-3-2024
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	14,72

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