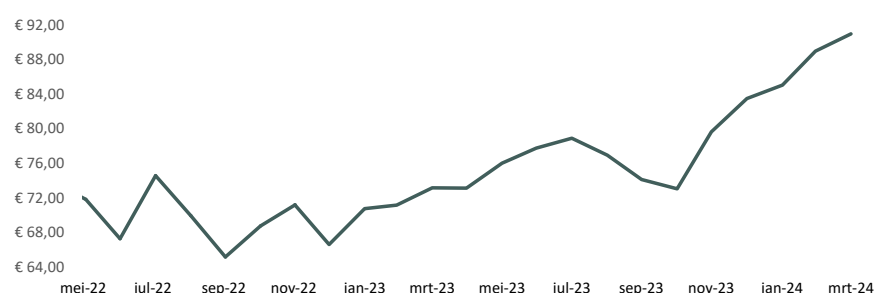


### Beleggingsstrategie

Het Dynamisch 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 25% vastrentende/risicomijdende beleggingen en 75% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocaties kan maximaal +/- 10% worden afgeweken wat betekent dat er maximaal 15%-85% en 35%-65% kan worden belegd in vastrentende/risicomijdende beleggingen en wereldwijde aandelen.

### Koersverloop \*



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	85,11	89,01	91,03									
2023	70,80	71,19	73,19	73,18	76,06	77,78	78,94	76,97	74,16	73,69	79,70	83,53
2022	-	-	-	74,02	71,87	67,33	74,60	69,98	65,21	68,81	71,25	66,65

### Top 3 onderliggende offensieve en defensieve beleggingen

#### Offensief

##### Bedrijf

ASML  
Mastercard  
Novozymes

##### Land

Nederland  
Verenigde Staten  
Denemarken

##### Sector

Technologie  
Financiële instellingen  
Basis materialen

#### Defensief

##### Fonds

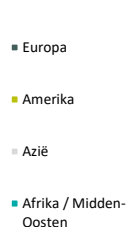
Positie 1 - relatieve waarde arbitrage o.a. d.m.v. converteerbare obligaties  
Positie 2 - sterk gespreide portefeuille met hoog rendement bedrijfsobligaties  
Positie 3 - overheids- en bedrijfsobligaties, preferente aandelen wereldwijd

##### Type

Alternative - ValueArbitrage  
Obligaties - High Yield  
Obligaties - Wereldwijd

### Geografische spreiding

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



### Risico spreiding



### Risicometer



### Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	16.442.360
Totaal certificaten	180.626
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten (budget 2024)	1,22%
Volatiliteit	13,49%

### 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	8,97%
2023	25,34%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-9,96%

### Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821335
Oprichting	1-1-2018
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

### Kengetallen

Gemiddelde k/w aandelen in portefeuille	33,41
---	-------

### 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 maart? 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>