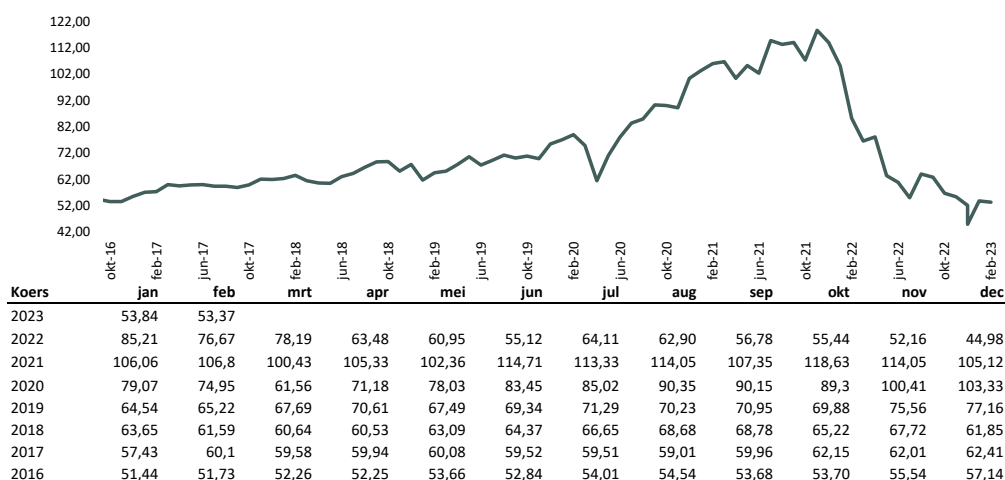


Beleggingsstrategie

Het Tech & Innovation Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen wereldwijd. De bedrijven die op basis van een grondige analyse een hogere waarde hebben dan wordt weergegeven in de huidige aandelenkoers zijn interessant voor dit fonds. Er wordt door de beheerder vooral gekeken naar de groei-vooruitzichten en de schaalbaarheid van het bedrijf en de branche. Het Fonds zal hierdoor ook beleggen in bedrijven die op basis van hun huidige "disruptieve karakter" een substantieel marktaandeel in de toekomst kunnen verwerven. Thema's en innovaties op het gebied van DNA Technologie, Automatisering, Robotisering, Energie-opslag, Kunstmatige Intelligentie, Fin-Tech en "Next Generation Internet" zullen een belangrijk deel van het Fonds uitmaken. De beleggingen worden derhalve geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de onderneming en niet op basis van macro-economische prognoses of andere projecties van economen of analisten. De beleggingen worden aangegaan voor een langere termijn. Er wordt gestreefd naar een hoger dan gemiddeld aandelenrendement met een portefeuille van aandelen in ongeveer 20 tot 30 verschillende bedrijven.

Koersverloop

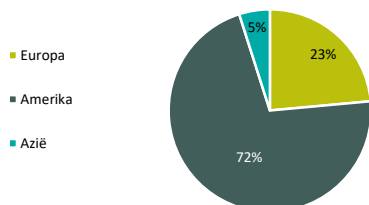


Top 10 onderliggende beleggingen

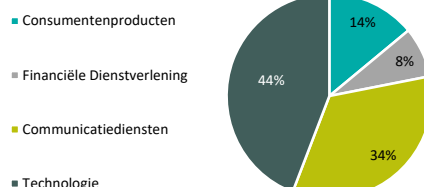
Bedrijf	Land	Sector
Shopify	Canada	Technologie
Spotify	Verenigde Staten	Technologie
Elastic	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Embracer Group	Zweden	Communicatiediensten
Alphabet	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Snowflake	Verenigde Staten	Technologie
Cloudflare	Verenigde Staten	Technologie
Sea Ltd	Singapore	Communicatiediensten
Amazon	Verenigde Staten	Consumentenproducten
Roku	Verenigde Staten	Communicatiediensten

Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding



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

Risicometer



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	24.922.203
Totaal certificaten	466.970
Valuta	EUR
Volatiliteit	22,00%
Doorlopende kosten	1,99%
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

2023	18,65%
2022	-57,21%
2021	1,73%
2020	33,92%
2019	24,75%
2018	-0,90%
2017	9,22%
2016	8,59%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Neer
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821319
Oprichtingsdatum	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	37,22
-----------------------------------	-------

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