

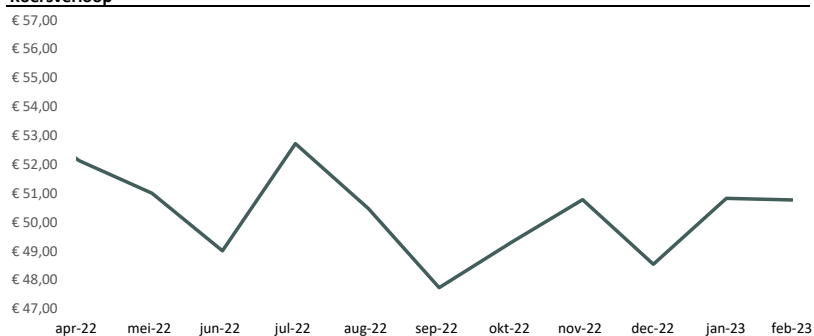
## Trustus Neutraal Mix Fonds

### 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
2023	50,84	50,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	52,14	51,01	49,02	52,73	50,48	47,74	49,33	50,79	48,55

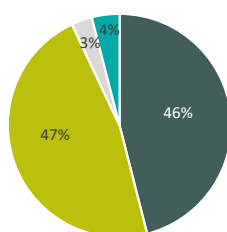
### Top 10 onderliggende (aandelen)beleggingen

Bedrijf	Land	Sector
Adobe	Verenigde Staten	Technologie
ASML	Nederland	Technologie
DSM	Nederland	Industrie
Geberit	Zwitserland	Industrie
Illumina	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Microsoft	Verenigde Staten	Technologie
Novozymes	Denemarken	Basis materialen
Sherwin-Williams	Verenigde Staten	Basis materialen
Union Pacific	Verenigde Staten	Industrie
Wolters Kluwer	Nederland	Industrie

### Geografische spreiding

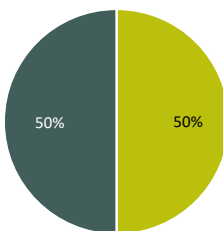
De spreidingen zijn gebaseerd op de huidige beurslocatie en niet op het economisch activiteitengebied.

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



### Risico spreiding

- Offensief
- Defensief



### Risicometer



### Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	14.926.395
Totaal certificaten	293.942
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten	1,19%
Volatiliteit	15,56%

### Kosten (Enmalig)

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	4,59%
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	34,89
---	-------

### 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 februari? 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/ku1nuov3/factsheets-synvest-fondsen-2022-05.pdf>.