

Trustus Behoudend Mix Fonds

Beleggingsstrategie

Het Behoudend 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.

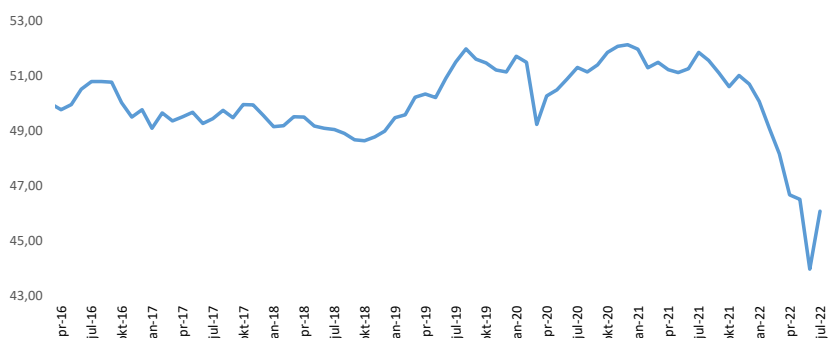
Ook (beursgenoteerde) vastgoedfondsen en risicomijdende alternatieve investeringen (bijvoorbeeld arbitragefondsen) kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Het vastgestelde beleggingsprofiel voor dit fonds bestaat uit 75% vastrentende/risicomijdende beleggingen en 25% wereldwijde aandelen. Van deze strategische asset allocaties kan maximaal +/- 10% worden afgeweken wat betekent dat er maximaal 85%-15% of 65%-35% kan worden belegd in vastrentende/risicomijdende beleggingen en wereldwijde beleggingen.

Risicometer



Koersverloop *



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2016	49,73	49,86	49,98	49,77	49,96	50,52	50,80	50,79	50,78	50,03	49,51	49,77
2017	49,10	49,66	49,36	49,52	49,68	49,28	49,45	49,75	49,48	49,96	49,95	49,56
2018	49,16	49,19	49,52	49,5	49,18	49,1	49,05	48,91	48,68	48,65	48,78	49,00
2019	49,48	49,59	50,23	50,34	50,21	50,91	51,51	51,98	51,61	51,47	51,22	51,15
2020	51,72	51,50	49,24	50,27	50,5	50,89	51,31	51,14	51,40	51,85	52,08	52,14
2021	51,97	51,30	51,50	51,23	51,13	51,26	51,86	51,57	51,11	50,61	51,02	50,71
2022	50,08	49,08	48,17	46,67	46,52	43,98	46,08					

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	15.770.313
Totaal certificaten	342.238
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	1,19%
Volatiliteit	5,02%
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 *

2015	-1,78%
2016	1,34%
2017	-0,42%
2018	-0,61%
2019	4,90%
2020	1,94%
2021	-2,74%
2022	-9,13%
Betaald dividend per certificaat	
2017	€ 0,26
2018	€ 0,25

Top 10 onderliggende (aandelen)beleggingen

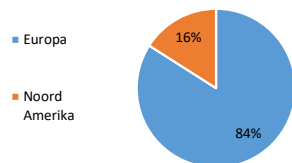
Bedrijf	Land	Sector
Adobe	Verenigde Staten	Technologie
ASML	Nederland	Technologie
Geberit	Zwitserland	Industrie
Illumina	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Kone	Finland	Industrie
Microsoft	Verenigde Staten	Technologie
Novozymes	Denemarken	Basis materialen
Sherwin-Williams	Verenigde Staten	Basis materialen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

Fondsgegevens

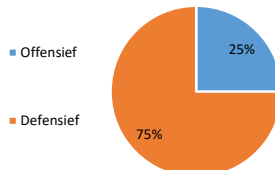
Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821343
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding

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



Risico spreiding



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 juli? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.

*Per 1 mei 2022 is het beleggingsbeleid van het Fonds materieel gewijzigd. De hierboven weergegeven resultaten werden behaald onder omstandigheden die sinds die datum niet langer van toepassing zijn.