Factsheet
30 april 2025

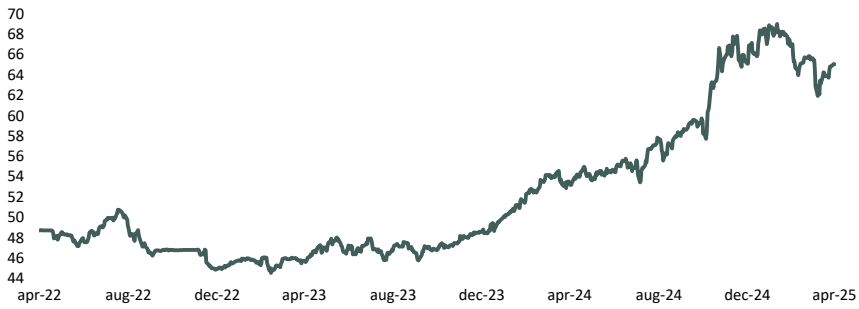
Trustus Tactische Strategie

Beleggingsstrategie

Het Fonds heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een fonds dat inspeelt op trends en sentiment op financiële markten. Er wordt hoofdzakelijk belegd in trackers die een gekozen index of strategie, op het gebied van aandelen, obligaties, grondstoffen of andere financiële instrumenten repliceren. Tevens kunnen geldmarktinstrumenten of obligatiebeleggingsfondsen onderdeel van de portefeuille uitmaken. Doelstelling is een langjarig rendement te genereren dat ligt boven een referentiemaatstaf bestaande uit 50% MSCI World Index All Countries en 50% FTSE Euro Broad Investment Grade Index. Door het Fonds zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. Het Fonds vergelijkt met behulp van kwantitatieve analyse de relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende beleggingscategorieën. Met veelal (index) trackers en geld- en obligatie instrumenten wordt ingespeeld op de gesignaleerde trends en het sentiment op de markten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen trendanalyse en sentimentanalyse. De trendanalyse bepaalt welke korte en lange termijn trends te ontdekken zijn in de collectieve koersvorming op verschillende geografische- of sectorale markten. De sentimentanalyse is sterk gericht op de korte termijn en de snelheid waarmee markten veranderingen verwerken in de koersvorming. Beide analysemethoden leveren koop- en verkoopsignalen op voor ingenomen posities. Het fonds kan, door de gerichte keuzes van een aantal specifieke beleggingscategorieën, een beperktere spreiding en daarmee een hogere volatiliteit kennen dan een brede gespreide portefeuille vergelijkbaar met de referentiemaatstaf.

Risicometer

Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	68,65	66,85	65,66	87,19								
2024	50,13	51,69	54,16	53,23	53,63	54,70	55,62	57,74	58,02	58,25	65,62	65,12
2023	45,73	45,55	45,94	45,75	46,70	47,24	47,94	47,06	46,47	47,05	47,78	48,60
2022	-	-	-	48,74	48,39	47,55	49,80	48,45	46,23	46,79	46,82	44,91

Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	25.461.523
Uitstaande aandelen	391.080
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2025)	0,90%
Volatiliteit	10,65%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement

2025	-0,09%
2024	33,99%
2023	8,22%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-7,86%

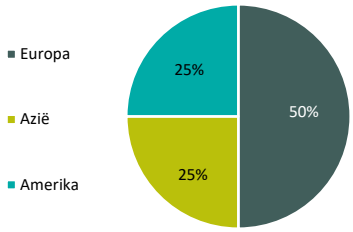
Onderliggende beleggingen

Ishares Physical Gold ETF
GS Liquid Euro-A Cap Fund
Ishares Core S&P500 Index
Ishares Core MSCI World Index

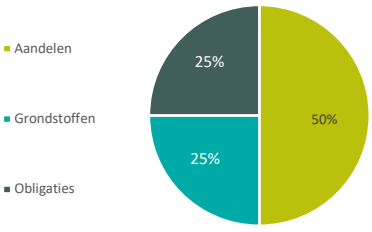
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN (A-shares)	NL0015000UO8
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Risico spreiding



Kengetallen

Gemiddelde k/w aandelen in portefeuille	n.v.t.

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

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.