

Trustus Risicomijdende Strategie

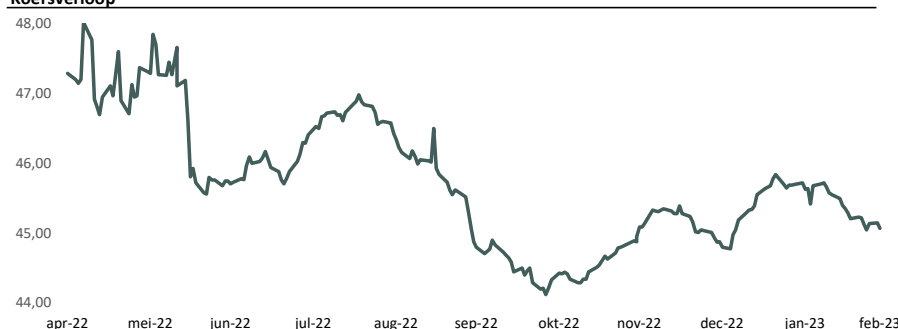
Beleggingsstrategie

De Risicomijdende Strategie heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een wereldwijde gediversifieerde portefeuille met risicomijdende beleggingen. Hieronder worden verstaan individuele titels en beleggingsfondsen uit de asset classes staatobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, niet-traditionele obligaties, geldmarktinstrumenten en lagere volatiliteit alternatieve beleggingsfondsen. De strategie heeft als doelstelling een langjarig rendement te generen dat tenminste 2% ligt boven het geldende 3-maands Euribor-tarief. De strategie hanteert geen formele benchmark. De ontvangen rentes en dividenden worden door de strategie herbelegd. Door de strategie zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. Het beleggingsbeleid van de Risicomijdende Strategie is gericht op het creëren van een gediversifieerde portefeuille vanuit het wereldwijde universum van obligaties en laag volatiele alternatieve beleggingen, de zogenaamde risicomijdende beleggingen. Onder normale marktcondities draagt de 1-jaars volatiliteitsnorm voor de portefeuille maximaal 4. Onder bijzondere omstandigheden of crisissituaties, die historisch gezien tenminste eens per 10 jaar voorkomen, kan de volatiliteit boven deze norm uitkomen.

Risicometer



Koersverloop *



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	45,64	45,02										
2022	-	-	-	47,29	47,85	45,73	46,53	46,23	44,71	44,42	45,09	44,80

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	69.758.210
Totaal certificaten	1.549.555
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten	0,84%
Volatiliteit	10,01%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement *

2023	0,49%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-5,27%

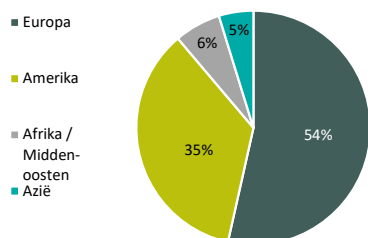
Top 10 onderliggende beleggingen

Fonds	Type
Fonds 1 - aandelen en geldmarktinstrumenten met volatiliteit tussen 7% tot 10%	Alternative - Multistrategie
Fonds 2 - relatieve waarde arbitrage o.a. d.m.v. converteerbare obligaties	Alternative - Value Arbitrage
Fonds 3 - sterk gespreide portefeuille met hoog rendement bedrijfsobligaties	Obligaties - High Yield
Fonds 4 - kort lopende (converteerbare) Chinese bedrijfsobligaties in renminbi	Obligaties - China
Fonds 5 - converteerbare bedrijfsobligaties wereldwijd in US dollar	Obligaties - Wereldwijd
Fonds 6 - vastrentende waarden als bijv. gewaarborgde effecten (MBS) en (ABS)	Obligaties - Overig
Fonds 7 - overheids- en bedrijfsobligaties, preferente aandelen wereldwijd	Obligaties - Wereldwijd
Fonds 8 - hoofdzakelijk (converteerbare) bedrijfsobligaties - diverse looptijden	Obligaties - Wereldwijd
Fonds 9 - kort lopende bedrijfsobligaties in opkomende landen in US dollar	Obligaties - Opkomende landen
Fonds 10 - langlopende staatsobligatie Nederlandse overheid	Obligaties - Nederland

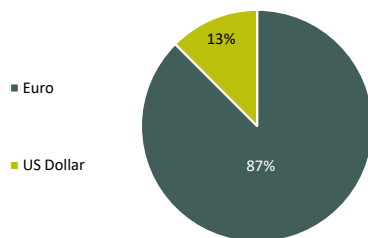
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN (A-shares)	NL0015000UL4
Oprichting	1-1-2018
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Valuta spreiding



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

* Per 1 mei 2022 is het beleggingsbeleid van het Fonds materieel gewijzigd i.v.m. de overgang van het Fonds van SynVest naar Trustus.

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.

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