

# Trustus Risicomijdende Strategie

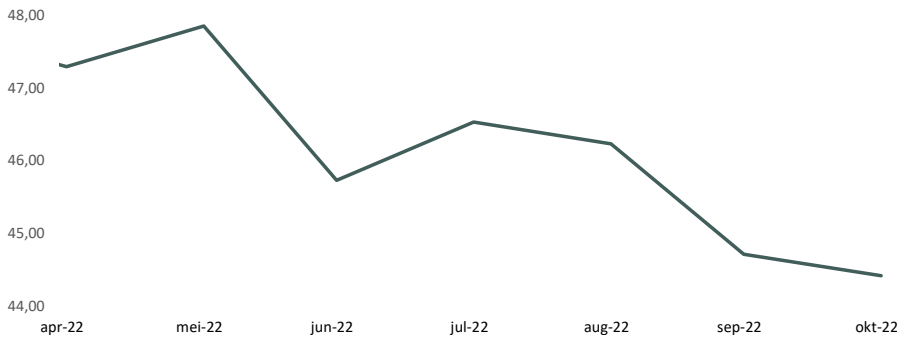
## Beleggingsstrategie

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. Het Fonds heeft als doelstelling een langjarig rendement te genereren dat tenminste 2% ligt boven het geldende 3-maands Euribor-tarief. Het Fonds hanteert geen formele benchmark. De ontvangen rentes en dividenden worden door het Fonds herbelegd. Door het fonds 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 volatiliteit alternatieve beleggingen, de zogenaamde risicomijdende beleggingen. Onder normale marktcondities bedraagt 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
2022	-	-	-	47,29	47,85	45,73	46,53	46,23	44,71	44,42		

## Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	4.003.911
Totaal certificaten	90.138
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten	0,84%
Volatiliteit	10,27%

## Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

## Koers rendement \*

2022 (vanaf 30 april 2022)	-6,07%
----------------------------	--------

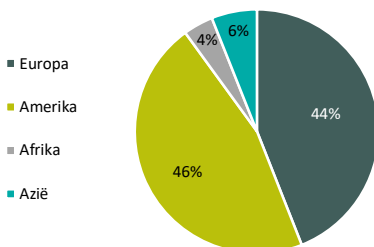
## Top 10 onderliggende beleggingen

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

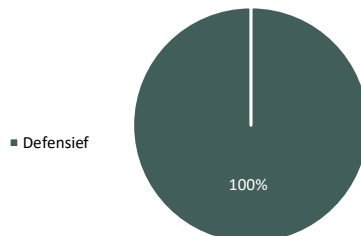
## Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0012191639
Oprichting	1-1-2018
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

## Geografische spreiding



## 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

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 .

De resultaten tot 1 mei 2022 vindt u in de laatste factsheet zoals die door SynVest is gepubliceerd:

<https://www.trustus.nl/media/ku1nuoy3/factsheets-synvest-fondsen-2022-05.pdf>