

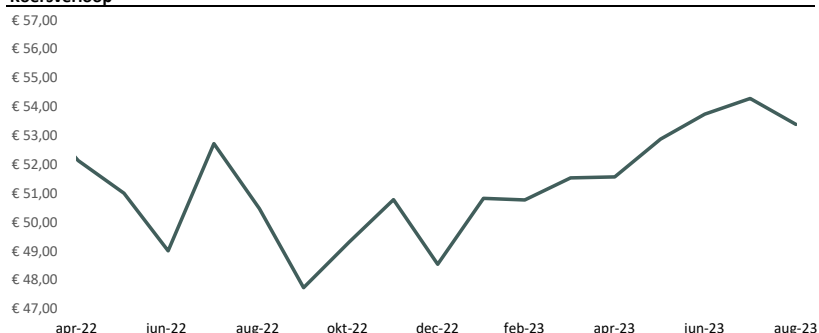
Trustus Neutraal Mix Fonds

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	51,54	51,58	52,89	53,75	54,29	53,39				
2022	-	-	-	52,14	51,01	49,02	52,73	50,48	47,74	49,33	50,79	48,55

Top 3 onderliggende offensieve en defensieve beleggingen

Offensief

Bedrijf

ASML
Mastercard
Novozymes

Land

Nederland
Verenigde Staten
Denemarken

Sector

Technologie
Financiële instellingen
Basis materialen

Defensief

Fonds

Positie 1 - relatieve waarde arbitrage o.a. d.m.v. converteerbare obligaties
Positie 2 - sterk gespreide portefeuille met hoog rendement bedrijfsobligaties
Positie 3 - overheids- en bedrijfsobligaties, preferente aandelen wereldwijd

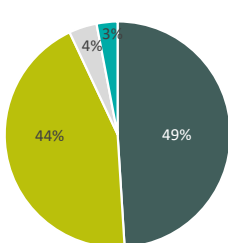
Type

Alternative - ValueArbitrage
Obligaties - High Yield
Obligaties - Wereldwijd

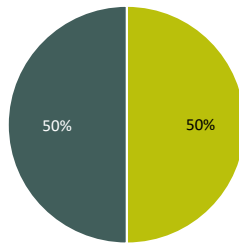
Geografische spreiding

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

Amerika
Europa
Azië
Afrika / Midden-Oosten



Offensief
Defensief



Risico spreiding

Risicometer



Fonds informatie

Fondsvermogen (EUR)	18.014.953
Totaal certificaten	337.422
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Doorlopende kosten	1,19%
Volatiliteit	14,93%

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 *

2023	9,97%
2022 (vanaf 30 april 2022)	-6,89%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	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	29,81
---	-------

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 augustus? 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/ku1nuoy3/factsheets-synvest-fondsen-2022-05.pdf>