

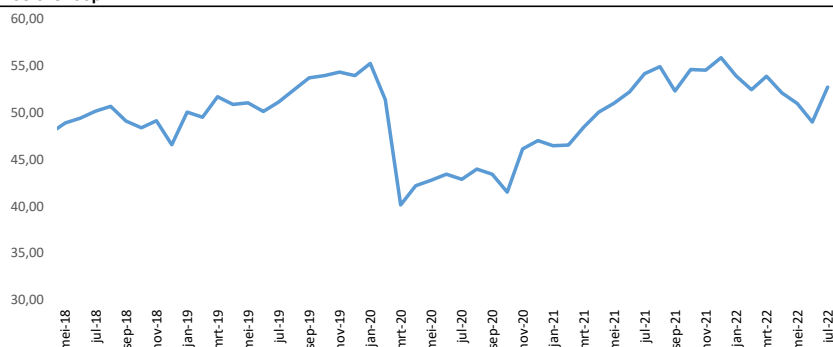
Trustus Neutraal Mix Fonds

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 *



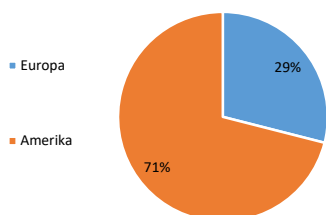
Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	48,77	50,37	49,43	49,11	48,63	47,95	47,34	47,21	47,15	47,6	47,80	48,48
2018	46,96	44,92	46,03	47,80	48,92	49,43	50,20	50,70	49,12	48,39	49,17	46,60
2019	50,09	49,52	51,72	50,91	51,07	50,14	51,13	52,43	53,74	53,97	54,35	53,97
2020	55,28	51,43	40,14	42,21	42,79	43,42	42,91	43,97	43,44	41,52	46,15	47,04
2021	46,47	46,55	48,49	50,08	51,03	51,21	54,21	54,95	52,35	54,62	54,58	55,88
2022	53,94	52,49	53,90	52,14	51,01	49,02	52,73					

Top 10 onderliggende (aandelen)beleggingen

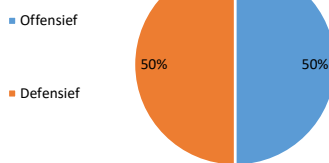
Bedrijf	Land	Sector
Adobe	Verenigde Staten	Technologie
ASML	Nederland	Technologie
Geberit	Zwitserland	Industrie
Illumina	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Kone	Finland	Industrie
Microsoft	Verenigde Staten	Technologie
Novozymes	Denemarken	Basis materialen
Sherwin-Williams	Verenigde Staten	Basis materialen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

Geografische spreiding

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



Risico spreiding



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.

Risicometer



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	12.366.903
Totaal certificaten	234.533
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	1,19%
Volatiliteit	15,77%
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 *

2017	-3,04%
2018	-3,69%
2019	16,89%
2020	-12,84%
2021	18,79%
2022	-5,64%

Betaald dividend per certificaat

2017	€ 0,09
2018	€ 0,50

Fondsgegevens

Beurgenoteerd	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 koers-winst verhouding	35,80
-----------------------------------	-------

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