

# Trustus Aandelen Groei Strategie

Aandelenserie G08 in Trustus Beleggingsfondsen N.V.

## AANVULLEND PROSPECTUS

*Wijzigingen onder voorbehoud geen bezwaar AFM*

# Trustus Aandelen Groei Strategie

<b>1</b>	<b>BELANGRIJKE INFORMATIE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BELEGINGSBELEID</b> .....	<b>3</b>
2.1	Portefeuillesamenstelling .....	3
2.2	Beleggingsrestricties .....	4
<b>3</b>	<b>BEHAALDE RENDEMENTEN EN RISICOPROFIEL</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>KOSTEN EN VERGOEDINGEN</b> .....	<b>4</b>
4.1	Aan- en verkoopkosten .....	4
4.2	Doorlopende kosten.....	4
<b>5</b>	<b>RISICO'S</b> .....	<b>5</b>
5.1	Risico's in verband met beleggen in andere beleggingsinstellingen.....	5
5.2	Markt-, prijs- en kredietcrisisrisico.....	5
5.3	Valutarisico.....	6
5.4	Concentratierisico .....	6

# Trustus Aandelen Groei Strategie

## 1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Trustus Beleggingsfondsen N.V., Aandelenserie G08 (**Trustus Aandelen Groei Strategie**) is een Subfonds van Trustus Beleggingsfondsen N.V. (**Trustus Beleggingsfondsen**). Trustus Beleggingsfondsen wordt beheerd door Trustus Capital Management B.V. (**Beheerder**). De bewaarder van Trustus Beleggingsfondsen is CACEIS BANK, Netherlands Branch. Dit aanvullend prospectus (**Aanvullend Prospectus**) d.d. [●] 2022 is een aanvulling op het prospectus d.d. [●] 2022 van Trustus Beleggingsfondsen (**Prospectus**). Op een belegging in Trustus Aandelen Groei Strategie (het **Fonds**) is zowel het bepaalde in het Prospectus als dit Aanvullend Prospectus van toepassing. Dit Aanvullend Prospectus moet derhalve worden gelezen in samenhang met het Prospectus. Woorden welke met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd in dit Aanvullend Prospectus hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend.

Certificaten Trustus Aandelen Groei Strategie (**Certificaten**) corresponderen met Aandelenserie G08 van Trustus Beleggingsfondsen. CACEIS BANK, Netherlands Branch houdt in opdracht van de Beheerder een afzonderlijke administratie aan waarin alle aan Trustus Aandelen Groei Strategie toe te rekenen resultaten worden geadministreerd. De resultaten van Trustus Aandelen Groei Strategie komen uitsluitend ten gunste of ten laste van de reserves van Aandelenserie G08. Aandelenserie G08 is gecertificeerd door de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen. Aan de Certificaathouder komt het economisch recht toe van de (gecertificeerde) aandelen. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen.

Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd en kent geen maximale omvang.

## 2 BELEGGINGSBELEID

### 2.1 PORTEFEUILLESAMENSTELLING

De Aandelen Groei Strategie van Trustus heeft als doelstelling investeerders in staat te stellen te investeren in een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille, bestaande uit beursgenoteerde bedrijven en (niet-) beursgenoteerde beleggingsfondsen. Door het Fonds zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. Het fonds heeft als doelstelling een langjarig rendement te generen dat ligt boven de MSCI World All Countries Index. Het Fonds hanteert geen formele benchmark.

Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het creëren van een portfolio vanuit het wereldwijde universum van beursgenoteerde aandelen. Bij de selectie van deze aandelen spelen de volgende factoren een rol: de ondernemingen zijn actief in groeiemarkten, zijn goed geleid en beschikken over een overtuigend track record. Met name ondernemingen met een verdedigbaar en duurzaam concurrentievoordeel zullen binnen de portefeuille worden geselecteerd.

Voor de geografische en sectorverdeling van het Fonds wordt geen vaste verdeling gehanteerd. Het Fonds wordt bottom-up opgebouwd uit door de Beheerder relatief aantrekkelijk gevonden ondernemingen en beleggingsfondsen. Hierdoor kan de sector- en/of geografisch gewicht sterk afwijken van een breder gespreide portefeuille of index.

Financiële derivaten mogen gebruikt worden voor afdekkings- en investeringsmanagement doeleinden. Korte termijn geldinstrumenten en tegoeden bij kredietinstellingen mogen worden aangehouden op nevenbasis. Het

# Trustus Aandelen Groei Strategie

Fonds mag investeren in vermogen gedemineerd in alle mogelijke valuta en valutarisico's kunnen worden afgedekt.

## 2.2 BELEGGINGSRESTRICTIES

Het beleggingsbeleid kent de volgende restricties:

- er worden geen shortposities ingenomen noch andere transacties zoals stop-lossposities;
- er worden geen leningen aangegaan (anders dan omschreven in paragraaf 4.4 van het Prospectus) ;
- er worden geen financiële instrumenten uitgeleend.

## 3 BEHAALDE RENDEMENTEN EN RISICOPROFIEL

Voor het Fonds is op de Website een factsheet gepubliceerd. In het factsheet is onder andere een actueel overzicht opgenomen van:

1. de actuele Intrinsieke waarde (per Certificaat) en de datum waarop deze is vastgesteld;
2. het (in het verleden) behaalde rendement,
3. een actueel risicoprofiel; en
4. de omvang van de eventueel gebruikte hefboomfinanciering.

De Intrinsieke waarde wordt vastgesteld op grond van de waarderingsgrondslagen zoals omschreven in Prospectus. Het risicoprofiel wordt benaderd middels een berekening van de volatiliteit. De volatiliteit geeft de mate van beweeglijkheid aan van het in het verleden behaalde rendement. De volatiliteit is derhalve een indicatie van het risicoprofiel gebaseerd op historische gegevens. In dit kader wordt eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

## 4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN

De kosten worden omschreven in het Prospectus. In de navolgende paragrafen wordt alleen de omvang van de betreffende kosten uiteengezet.

### 4.1 AAN- EN VERKOOPKOSTEN

Ter zake van aan- en verkoop van Certificaten worden aan de Certificaathouder kosten in rekening gebracht. De aan- en verkoopkosten worden berekend over de Handelskoers van Certificaten . De aan- en verkoopkosten komen ten goede van het Fonds.

Aan- en verkoopkosten	%
Aankoopkosten	0,05
Verkoopkosten	0,05

De hoogte van de aan- en verkoopkosten is vastgesteld aan de hand van het lange termijngemiddelde van de reële aan- en verkoopkosten van de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt. De Beheerder kan dit percentage aanpassen indien dit lange termijngemiddelde als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud wordt een vast percentage gehanteerd.

### 4.2 DOORLOPENDE KOSTEN

# Trustus Aandelen Groei Strategie

Naast aan- en verkoopkosten worden jaarlijks kosten in rekening gebracht. Dit zijn de zogenaamde doorlopende kosten. In het overzicht hierna zijn de doorlopende kosten nader gespecificeerd weergegeven. De daarin vermelde percentages betreffen, de maximale percentages.

<b>Doorlopende kosten (gebaseerd op een fondsvermogen van EUR 2,4 mln.)</b>	<b>Budget 2022 EUR</b>
Beheervergoeding (0,7%)	16.800
Servicevergoeding fondsbeheer (0,05%)	1.200
Bewaarloon	538
Administratievergoeding Bewaarder	2.249
Accountant	333
Toezichtkosten (AFM/DNB)	275
Overige kosten (verzekeringen, advieskosten)	251
<b>Totaal doorlopende kosten</b>	<b>21.646</b>
<b>Lopende Kosten Factor</b>	<b>0,90%</b>

## 5 RISICO'S

Voor de algemene risicofactoren welke zijn verbonden aan Trustus Beleggingsfondsen wordt verwezen naar het Prospectus. In dit Aanvullend Prospectus worden de risicofactoren omschreven welke meer specifiek voor het Fonds van belang zijn. De risicofactoren worden omschreven in de volgorde van belang. Hoewel deze paragraaf en de corresponderende paragrafen in het Prospectus met zorg zijn samengesteld, is het mogelijk dat niet alle mogelijke risicofactoren zijn vermeld en omschreven.

### 5.1 RISICO'S IN VERBAND MET BELEGGEN IN ANDERE BELEGGINGSINSTELLINGEN

Het Fonds heeft de mogelijkheid te beleggen in andere beleggingsinstellingen. Voor dit deel is het Fonds derhalve afhankelijk van de uitvoering van het beleggingsbeleid en risicoprofiel van die andere beleggingsinstellingen. Op de uitvoering van het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van de andere beleggingsinstellingen kan de Beheerder over het algemeen geen invloed uitoefenen. Het risicoprofiel van het Fonds is derhalve in bepaalde mate afhankelijk van het risicoprofiel van de beleggingsinstelling waarin wordt belegd.

### 5.2 MARKT-, PRIJS- EN KREDIETCRISISRISICO

De waardeontwikkeling van de Certificaten is in het algemeen afhankelijk van de ontwikkelingen op de effecten-, kapitaal- en valutamarkten. Fluctuaties van de waarde van de beleggingen en van de renteopbrengsten hebben een directe invloed op de waarde van de Certificaten. De waarde van de Certificaten kan dalen als gevolg van een algehele daling in de markt of in een categorie van beleggingen. Deze dalingen kunnen worden veroorzaakt door algemene economische ontwikkelingen, bedrijfstakgewijze ontwikkelingen, onderneming specifieke factoren, politieke en fiscale ontwikkelingen en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de financiële markten, alsmede een downgrade van de uitgevende instelling door kredietbeoordelaars als gevolg van een of meerdere genoemde factoren. Stijgende rente en inflatie leiden doorgaans tot dalende obligatie- en aandelenkoersen. Andersom is een laag rente klimaat veelal gunstig voor de aandelenmarkten.

# Trustus Aandelen Groei Strategie

## **5.3 VALUTARISICO**

Het Fonds belegt in bedrijven die genoteerd zijn aan beurzen in verschillende landen en in verschillende valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten om valutaschommelingen versus de euro te neutraliseren. De waarde van de beleggingen is derhalve mede afhankelijk van de valuta waarin de beleggingen zijn genoteerd.

## **5.4 CONCENTRATIERISICO**

Het risico van het Fonds kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn binnen het beleggingsbeleid. Indien meerdere individuele beleggingen in eenzelfde sector, geografisch gebied of beleggingscategorie plaatsvinden, kunnen concentraties in dergelijke klassen plaatsvinden waardoor de beleggingsportefeuille als gevolg van deze concentratie in haar geheel gevoeliger wordt voor algemene en specifieke marktbevingen in deze klassen en het marktrisico derhalve toeneemt.