

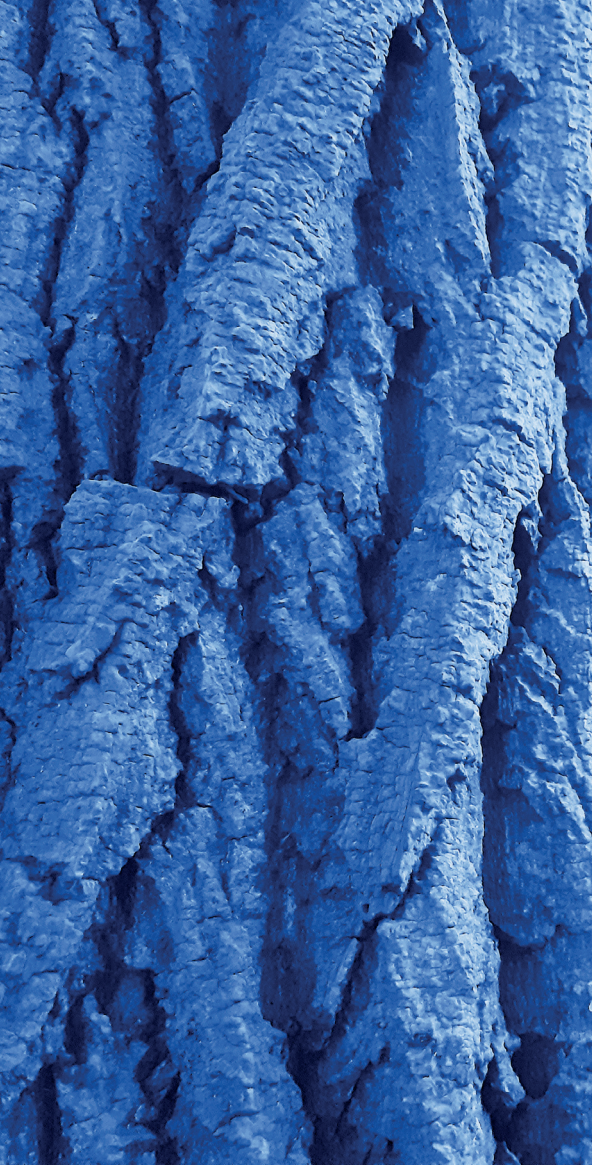


TRUNCUS

Vermogensbeheer

“Het opnemen tegen de concurrent
is niet moeilijk: het begint bij
een betere dienstverlening.”

– Pieter Van Neste, managing director Truncus



WIE IS TRUNCUS?

De naam Truncus, Latijn voor 'boomstam', verwijst naar het belang van een stevig geworteld vermogen dat kan blijven groeien doorheen persoonlijke en externe evoluties, en dat van generatie op generatie.

Truncus begeleidt u bij het beheer, de aangroei en de opvolging van uw vermogen. Wij doen meer dan alleen uw geld beleggen en de resultaten ervan samen bespreken. Wij luisteren naar uw behoeften en zoeken vervolgens naar oplossingen, gaande van een nood aan zorgvolmacht, over het opstellen van een testament tot private equity.

Truncus is uw one-stop-shop voor uw vermogen.

U kunt bij ons terecht vanaf € 1 miljoen.

WIJ ZIJN ANDERS

Truncus is van oorsprong geen klassieke financiële adviseur, maar is gegroeid uit de accountants- en bedrijfsrevisorengroep VGD. Het zit in ons DNA om de hoogste prioriteit te geven aan de noden van onze klanten. Ongeacht hoeveel diensten of producten een klant bij ons heeft, eenieder krijgt te allen tijde onze volledige aandacht: wij luisteren naar wat u nodig heeft en geven persoonlijk advies in lijn met uw doelstellingen.

Vanuit onze langetermijnvisie hechten wij veel belang aan een continuïteit in onze klantenrelaties. Zo kan uw 'trusted advisor' adviezen geven die beter afgestemd zijn op uw historiek, uw huidige situatie en uw toekomstplannen. Elke klant kan daarom vertrouwen op een vaste contactpersoon die gemakkelijk bereikbaar is.



ONZE GESCHIEDENIS

Oprichting VGD Family Office
Oprichters: Hugo Van Geet & Pieter Van Neste **2001**

Management buy-out
Stefaan Vanden Berghe versterkt management **2012**

Vergunning als Vennootschap voor
Vermogensbeheer en Beleggingsadvies **2014**

Lancering Truncus aandelenfonds (DBI) **2020**

Verankering kapitaal familie Van Geet
Financiële zekerheid & verschaffing van
groeikapitaal **2022**

2003 Versterking team
Katrien Yde wordt lid van het management

2013 Naamsverandering & verzelfstandiging
VGD Family Office wordt Truncus Wealth

2018 Lancering Truncus patrimoniaal fonds

2021 Lancering digitale kluis
& private equity fonds

2023 Lancering Truncus obligatiefonds
& private debt fonds



“Digitalisering moet hand in hand gaan met *real life* één-op-één gesprekken om de klant op een correcte manier te begeleiden”

–Stefaan Vanden Berghe, CEO Truncus

GEBOUWD OP GENERATIES ERVARING

Als vermogensbeheerder putten we uit onze expertise als family office. Wij volgen ongeveer 250 externe beleggingsportefeuilles op, verspreid over een 15-tal landen en in samenwerking met een 40-tal partijen. Uit analyses van deze enorme database blijkt dat het overgrote deel van de actief beheerde beleggingsfondsen over een periode van 5 jaar de markt niet verslaat.



Best of class selectie

Fondsen die het wel beter doen dan de markt hebben enkele gedeelde kenmerken:

1. Een geconcentreerde portefeuille: een beperkt aantal posities
2. Een duidelijke focus: lokaal verankerd team met specialisatie in één bepaalde niche
3. Co-investeren: de beheerders investeren significant mee in het fonds
4. Een bewezen track record: waarde op lange termijn kunnen creëren
5. Discipline: een duidelijke en vaak bijzondere strategie gekenmerkt door consistentie

Door deze selectiecriteria te hanteren is het onze ambitie de betere beheerders wereldwijd te kunnen identificeren. Het beheer van onze eigen producten is gebaseerd op dezelfde kenmerken.



Een evenwichtige combinatie van vakkennis

Onze strategie is opgebouwd vanuit het principe dat elke beheerder zijn eigen expertise heeft en zich dan ook enkel op het eigen vakk domein focust. Alle kennis bij één beheerder leggen is niet voldoende. Wij zijn ervan overtuigd dat u expertise moet samenbrengen, in de juiste balans en in overeenstemming met uw risicoprofiel.



“Ruim 20 jaar ervaring als family office heeft ons geleerd wat wel en niet werkt voor waardecreatie op de lange termijn. Dat hebben we vertaald in ons eigen productaanbod.”

—Pieter Van Neste, managing director Truncus

ONS AANBOD

Discretionair beheer

Onze klant die een overeenkomst discretionair beheer met ons afsluit, laat onze beheerders toe om zelf de selectie van investeringen uit te voeren en hierin beslissingen te nemen. We beheren de portefeuille volledig in lijn met de gemaakte afspraken en overeenkomstig het profiel van de klant. We zorgen hierbij ook voor een duidelijke toelichting en rapportering.



Beleggingsadvies

Op basis van onze investeringsselectie geven we adviezen aan onze klanten die een overeenkomst beleggingsadvies met ons afsluiten. Het betreft hier niet-onafhankelijk beleggingsadvies waarbij een portefeuillebenadering toegepast wordt. De klant geeft hierbij de toestemming om onze adviezen al dan niet uit te voeren. We staan garant voor duidelijk overleg, toelichting en rapportering.

Truncus werkt op basis van een nauwkeurig uitgebalanceerde samenstelling van nichebeleggingsfondsen en -teams. In deze modelportefeuille^(*) wordt een specifiek gewicht aan elke investering toegekend afhankelijk van het risicoprofiel van de klant.

^(*)te verkrijgen op aanvraag

ONZE WAARDEN

Verantwoordelijkheid

U kunt op ons rekenen. Wij staan steeds klaar voor u en uw familie.

Engagement

Wij bouwen klantenrelaties op vanuit een langetermijnvisie. Een gedreven team helpt u om uw doelstellingen te bereiken.

Discretie

Bij ons primeert de vertrouwensrelatie. U verdient een adviseur die op een correcte en oprechte manier handelt.

Wijsheid

Wij begeleiden u met IQ en EQ: onze experts delen hun kennis op een bevattelijke en transparante manier met u.

Eigenheid

Wij zijn anders: Truncus zit naast u en denkt met u mee, vertrekkende vanuit uw doelstelling en uw unieke situatie.



Truncus Vermogensbeheer

Spinnerijstraat 12
9240 Zele (België)

T: +32 (0)52 40 97 40

E: info@truncus.eu

www.truncus.eu





TRUNCUS

Generaties rekenen op ons