



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?

Truncus is een Latijns woord dat ‘boomstam’ betekent. De kenmerken van een boomstam maken elke boom uniek. De groei van de jaarringen wordt bepaald door de boomsoort alsook door externe factoren. De wortels van de boom zorgen ervoor dat hij stevig staat, kan groeien, evoluties doorstaat en zich kan blijven vertakken.

Dat is precies waar wij voor staan. Truncus helpt u om de wortels van uw patrimonium gezond te houden en uw vermogen te laten groeien doorheen persoonlijke en externe evoluties, van generatie op generatie.

Als vermogensbeheerder putten we expertise uit onze historiek als family office. Al meer dan 20 jaar heeft Truncus het privilege om via het eigen netwerk en dat van klanten in contact te komen met diverse beheerteams wereldwijd. Dit leidt tot een zorgvuldige selectie van investeringsfondsen die op lange termijn zeer waardecreërend zijn.

GENERATIES REKENEN OP ONS

Truncus begeleidt families in het beheer, de aangroei en de overdracht van hun vermogen. We worden erkend als een *trusted advisor* die de klant bij elk aspect van zijn patrimonium ondersteunt, zodat we ook het vermogen van de volgende generatie(s) veilig kunnen stellen.

We doen dit door een kwaliteitsvolle en volwaardige service aan te bieden om zo de klant te ontzorgen. Truncus start hierbij vanuit de behoeften en doelstellingen van de klant en houdt rekening met het unieke en complexe karakter van ieders patrimonium. Bij Truncus primeert de vertrouwensrelatie tussen klant en adviseur met een langetermijnvisie als basis.

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 tweede Truncus fonds
Truncus patrimoniaal fonds **2018**

Lancering digitale kluis
& private equity fonds **2021**

2003 Versterking team
Katrien Yde wordt lid van het management

2013 Naamsverandering & verzelfstandiging
VGD Family Office wordt Truncus Wealth

2015 Lancering eerste Truncus fonds
Truncus aandelenfonds

2020 Lancering derde Truncus fonds
Truncus DBI-fonds

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



Een ander DNA

Truncus is van oorsprong geen klassieke financiële adviseur, maar is gegroeid uit de accountants- en bedrijfsrevisoren groep VGD. Daarom geven wij altijd de hoogste prioriteit aan gepersonaliseerd advies afgestemd op **uw visie, uw noden en uw doelstellingen**.



Best of class

Dankzij meer dan twintig jaar ervaring in diepgaande analyses en opvolging van beleggingsportefeuilles voor onze family office klanten hebben we geleerd hoe wij voor u **de betere beheerders wereldwijd** kunnen selecteren. Truncus beoordeelt fondsen en hun beheerteam op basis van deze selectiecriteria:

1. Een duidelijke en vaak bijzondere strategie die gekenmerkt wordt door consistentie
2. Een bewezen track record van waardecreatie op lange termijn
3. Rechtstreeks contact met de beheerder in alle transparantie
4. De beheerders investeren significant mee in het fonds
5. Een lokaal verankerd team met specifieke kennis over de regio of het thema



Wij zitten naast u

De groei van uw vermogen wordt op een professionele manier opgevolgd in lijn met de gemaakte afspraken. Uw persoonlijke adviseur **neemt de tijd** om onze inzichten één op één met u te bespreken en om u in alle openheid kennis te geven over waar u en wij in belegd zijn.

“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

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 conform 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 uit te voeren of niet. We staan garant voor duidelijk overleg, toelichting en rapportering.

“De kunst is om de winsten zoveel mogelijk te laten oplopen maar toch de vinger aan de pols te houden voor tekenen van overwaardering of technische verkoopsignalen.”

—Sam Adams, CIO Truncus

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 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 noden 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