

Trustus Aandelen Index Fonds

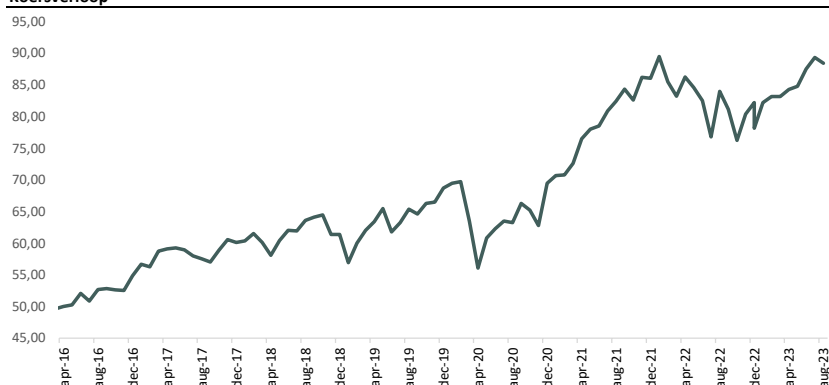
Beleggingsstrategie

Het Aandelen Index Fonds belegt in beursgenoteerde aandelenindexfondsen (ETF'S), zogenaamde "indextrackers". Indextrackers zijn beleggingsinstellingen welke een bepaalde index volgen door de acquisitie van financiële instrumenten (zo veel als praktisch mogelijk) in de verhouding waarin deze deel uitmaken van die index. De portefeuille van het Fonds is niet beperkt tot indices in een bepaalde regio of van een bepaalde sector. De nadruk zal echter liggen op indices met aandelen in Europese en Noord-Amerikaanse entiteiten. De verdeling tussen de regio's wordt regelmatig aangepast aan de marktomstandigheden. Beleggingsinstellingen waarin wordt belegd worden geselecteerd op beleggingsbeleid, omvang, reputatie en trackrecord van de manager van de desbetreffende beleggingsinstellingen alsook de kosten.

Risicometer



Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	82,20	83,17	83,18	84,27	84,81	87,54	89,37	88,44				
2022	85,49	83,22	86,24	84,58	82,50	76,79	83,97	81,18	76,27	80,41	82,22	78,18
2021	70,77	72,62	76,51	78,01	78,55	80,91	82,41	84,32	82,60	86,23	86,07	89,50
2020	69,73	63,52	56,06	60,85	62,30	63,53	63,24	66,29	65,24	62,82	69,48	70,67
2019	60,04	62,06	63,40	65,48	61,80	63,28	65,38	64,64	66,32	66,51	68,71	69,48
2018	61,55	60,14	58,11	60,45	62,05	61,95	63,63	64,11	64,45	61,39	61,39	56,95
2017	56,28	58,75	59,10	59,28	58,98	58,05	57,55	57,03	58,92	60,59	60,12	60,38
2016	49,30	49,60	50,00	50,26	52,11	50,87	52,71	52,86	52,64	52,53	54,88	56,68

Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	18.932.448
Totaal certificaten	214.071
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten	0,99%
Volatiliteit	13,12%
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	13,12%
2022	-12,65%
2021	26,64%
2020	1,71%
2019	23,85%
2018	-5,30%
2017	6,53%
2016	9,13%

Top 10 onderliggende beleggingen

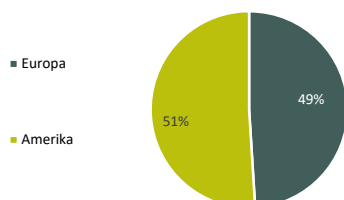
Bedrijf	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
Apple	Verenigde Staten	Technologie
Microsoft Corp	Verenigde Staten	Technologie
Nestlé SA	Zwitserland	Consumptiegoederen
Amazon.com Inc	Verenigde Staten	Consumentenproducten
Roche Holding	Zwitserland	Gezondheidszorg
ASML Holding NV	Nederland	Technologie
Shell PLC	Verenigd Koninkrijk	Energie
Astrazeneca	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Alphabet Inc A	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Alphabet Inc Class C	Verenigde Staten	Communicatiediensten

Fondsgegevens

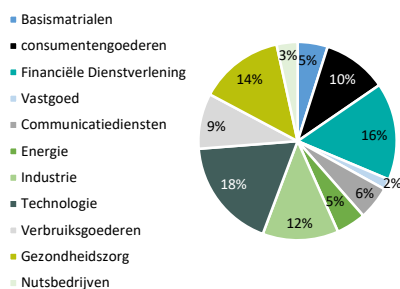
Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821301
Oprichting	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding

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



Sectorale spreiding



Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	17,32
-----------------------------------	-------

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.