Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Aandelen Index Fonds

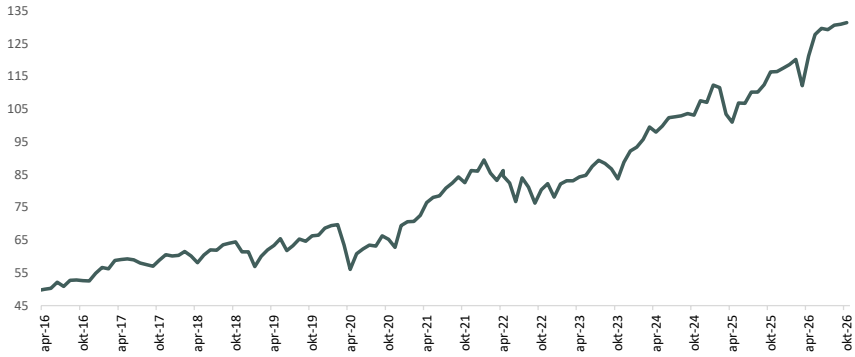
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelenindexfondsen (ETF's), ook wel indextrackers genoemd. De portefeuille biedt blootstelling aan verschillende aandelenmarkten, regio's en sectoren wereldwijd, met een nadruk op Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische aandelenmarkten. De regionale en sectorale spreiding van de portefeuille kan worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden. Het Fonds belegt uitsluitend in fysiek replicerende ETF's en belegt niet voor 85% of meer van het Fondsvermogen in één enkele ETF. De portefeuille wordt samengesteld uit indexfondsen die blootstelling bieden aan verschillende aandelenmarkten, regio's en sectoren. Bij de selectie wordt rekening gehouden met factoren zoals beleggingsbeleid, spreiding, kosten, liquiditeit, omvang en de kwaliteit van de aanbieder. Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door een brede spreiding over internationale aandelenmarkten wordt gestreefd naar een rendement dat aansluit bij de ontwikkeling van de onderliggende aandelenmarkten.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	27.167.072
Totaal certificaten	210.718
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid	Maandelijks
Replicatie	Fysiek
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,01%
Volatiliteit	12,57%
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	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	118,63	120,23	112,15	121,23	127,81	129,72	129,24	130,66	130,98	131,44	-	-
2025	112,39	111,61	103,44	100,99	106,93	106,82	110,20	110,23	112,47	116,39	116,43	117,58
2024	93,43	95,72	99,58	98,02	99,82	102,39	102,69	102,97	103,71	103,19	107,61	107,11
2023	82,20	83,17	83,18	84,27	84,81	87,54	89,37	88,44	86,75	84,62	88,78	92,27
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

Koers rendement

2026	11,79%
2025	9,77%
2024	16,08%
2023	18,02%
2022	-12,65%
2021	26,64%
2020	1,71%
2019	23,85%
2018	-5,30%
2017	6,53%
2016	9,13%

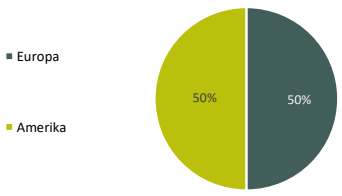
Topbeleggingen portefeuille

Bedrijf	%	Geografische verdeling	Sectorale verdeling
Nvidia	4,40%	Verenigde Staten	Technologie
Apple	3,98%	Verenigde Staten	Technologie
Microsoft Corp	3,15%	Verenigde Staten	Technologie
ASML Holding NV	2,58%	Nederland	Technologie
Amazon	2,00%	Verenigde Staten	Consumentenproducten
Alphabet Inc A	1,66%	Verenigde Staten	Technologie
Broadcom	1,35%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Alphabet Inc C	1,34%	Verenigde Staten	Technologie
Meta	1,32%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
HSBC Holding	1,29%	Verenig Koninkrijk	Financiële instellingen
Novartis	1,12%	Zwitserland	Gezondheidszorg

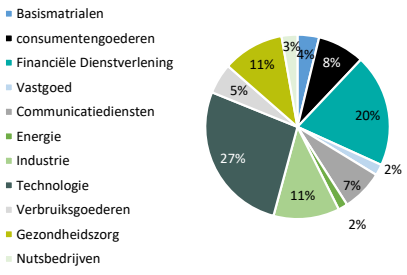
Fondsgegevens

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



Sectorale spreiding



Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	22,17

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 oktober? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.