Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Aandelen Dividend Strategie

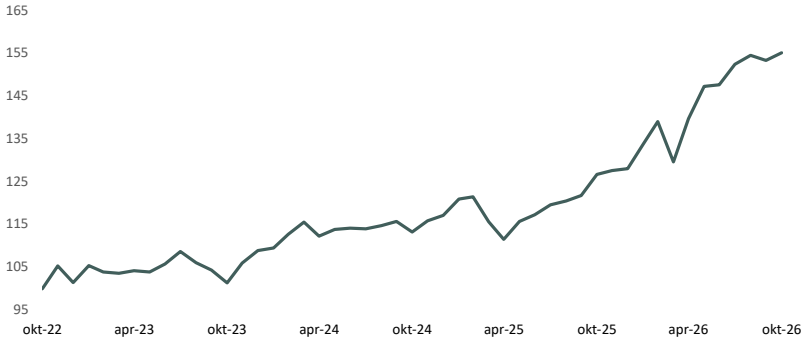
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die zich kenmerken door een structureel dividendbeleid. De portefeuille kan zowel uit directe als indirecte beleggingen bestaan. Beleggingen in beleggingsinstellingen worden met name toegepast in minder toegankelijke markten, waaronder opkomende en frontiermarkten. Voor de geografische spreiding wordt in grote lijnen aangesloten bij de ontwikkeling van de wereldwijde economie, waardoor opkomende en frontier markten een relatief grotere weging kunnen krijgen dan op basis van hun beurswaarde. Het Fonds spreidt de beleggingen zowel geografisch als over sectoren ter beperking van concentratierisico's. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer. Valutarisico's kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een analyse van ondernemingen, markten en beleggingsinstrumenten. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals dividendrendement, financiële kwaliteit, rendement op het eigen vermogen, waardering, verhandelbaarheid, marktomstandigheden, rendements-/risicoverhouding en portefeuillediversificatie. De selectie van beleggingen vindt plaats op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingscriteria. Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het offensieve rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Met de focus op ondernemingen met een structureel dividendbeleid wordt gestreefd naar een combinatie van dividendrendement en koersrendement. Het Fonds streeft naar een bovengemiddeld langetermijnrendement ten opzichte van wereldwijde aandelenmarkten.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	90.585.338
Uitstaande aandelen	583.869
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijk
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,84%
Volatiliteit	12,73%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

Overige kosten zoals transactie-, bewaar-, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.

Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	133,80	139,05	129,63	139,77	147,29	147,69	152,42	154,56	153,38	155,15	-	-
2025	120,94	121,50	115,68	111,52	115,75	117,30	119,65	120,53	121,76	126,73	127,61	128,10
2024	109,54	112,72	115,57	112,27	113,85	114,16	113,98	114,73	115,71	113,24	115,85	117,12
2023	105,44	103,92	103,60	104,25	103,94	105,80	108,70	106,12	104,22	101,56	106,01	108,93
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	106,50	101,39

Koers rendement

2026	21,12%
2025	9,38%
2024	7,52%
2023	7,44%
2022 (vanaf 31-okt-2022)	1,51%

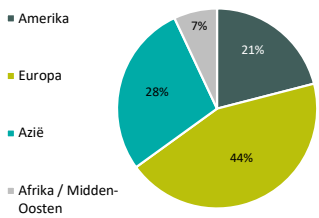
Top 10 aandelenbeleggingen

Bedrijf	%	Land	Sector
Pfizer	2,95%	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Verizon Communications	2,85%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
HSBC Holdings	2,53%	Verenigd Koninkrijk	Financiële instellingen
Shell	2,20%	Verenigd Koninkrijk	Energie
Total Energies	2,17%	Frankrijk	Energie
Pepsico	1,91%	Verenigde Staten	Consumptiegoederen
Allianz	1,73%	Duitsland	Financiële instellingen
Novo Nordisk	1,64%	Denemarken	Gezondheidszorg
Unilever	1,63%	Frankrijk	Energie
Procter & Gamble	1,55%	Verenigde Staten	Consumptiegoederen

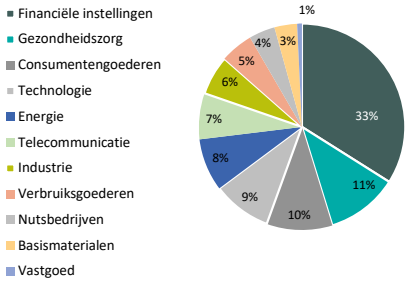
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN (A-shares)	NL0015000UH2
Oprichting	31-10-2022
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Kengetallen

Koerswinstverhouding	14,18

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

Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.