

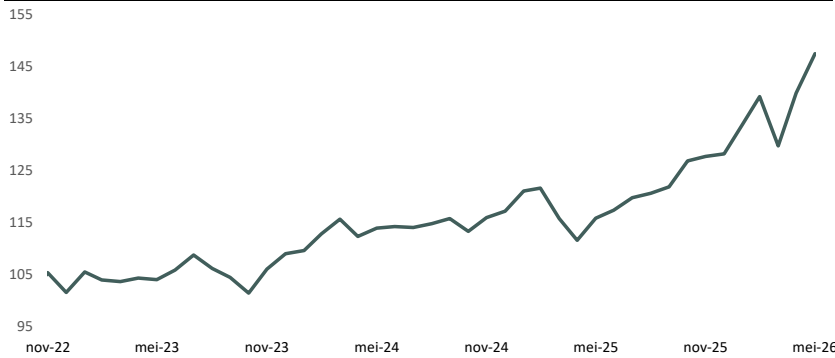
Trustus Aandelen Dividend Strategie

Beleggingsstrategie

De Aandelen Dividend Strategie stelt beleggers in staat om te investeren in een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille, bestaande uit beursgenoteerde bedrijven en beleggingsfondsen die dividend genereren. Het ontvangen dividend wordt herbelegd en er wordt geen dividend beschikbaar gesteld. De strategie heeft als doelstelling om een langjarig rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de MSCI World All Countries Index Net TR, er is geen formele benchmark vastgesteld.

Het beleggingsbeleid richt zich op het selecteren van beursgenoteerde aandelen uit het wereldwijde universum die structureel dividend uitkeren. Bij de selectie van deze aandelen worden factoren zoals de financiële stabiliteit van de onderneming, het rendement op eigen vermogen en de verhandelbaarheid in overweging genomen.

Koersverloop



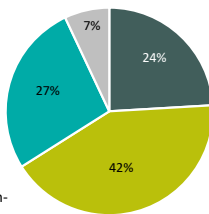
Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2026	133,80	139,05	129,63	139,77	147,29	-	-	-	-	-	-	-
2025	120,94	121,50	115,68	111,52	115,75	117,30	119,65	120,53	121,76	126,73	127,61	128,10
2024	109,54	112,72	115,57	112,27	113,85	114,16	113,98	114,73	115,71	113,24	115,85	117,12
2023	105,44	103,92	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

Top 10 aandelenbeleggingen

Bedrijf	%	Land	Sector
Qualcomm	2,63%	Verenigde Staten	Technologie
Cisco Systems	2,52%	Verenigde Staten	Technologie
Aalberts	2,19%	Nederland	Industrie
DHL	1,93%	Duitsland	Industrie
Gaztransport Et Tech	1,93%	Frankrijk	Energie
ING	1,93%	Nederland	Financiële instellingen
Bnp Paribas	1,89%	Frankrijk	Financiële instellingen
Merck & Co.	1,84%	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Hsbc Holdings	1,82%	Verenigd Koninkrijk	Financiële instellingen
Honeywell	1,82%	Verenigde Staten	Industrie

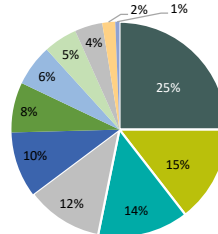
Geografische spreiding

- Amerika
- Europa
- Azië
- Afrika / Midden-Oosten



Sectorale spreiding

- Financiële instellingen
- Technologie
- Industrie
- Gezondheidszorg
- Verbruiksgoederen
- Consumentengoederen
- Energie
- Telecommunicatie
- Basismaterialen
- Nutsbedrijven
- Vastgoed



Risicometer



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	90.265.126
Uitstaande aandelen	612.838
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijk
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,84%
Volatiliteit	12,94%

Kosten (Eenmalig)

In stapkosten	0,05%
Uit stapkosten	0,05%

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

Koers rendement

2026	14,98%
2025	9,38%
2024	7,52%
2023	7,44%
2022 (vanaf 31-okt-2022)	1,51%

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

Kengetallen

Koerswinstverhouding	15,60
----------------------	-------

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