

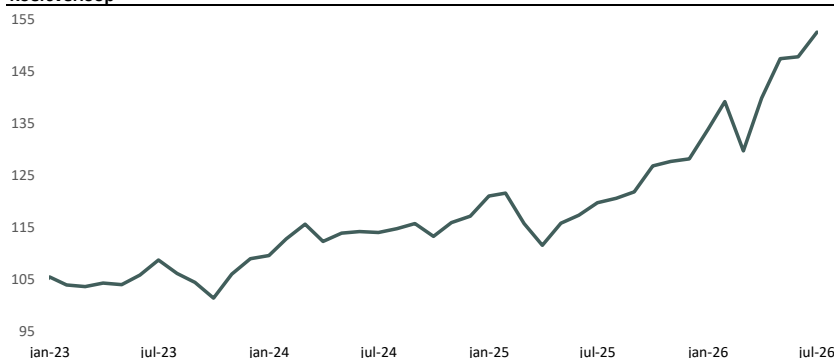
Trustus Aandelen Dividend Strategie

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	147,69	152,42	-	-	-	-	-
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
Aalberts	2,36%	Nederland	Industrie
Bnp Paribas	2,21%	Frankrijk	Financiële instellingen
ING	2,18%	Nederland	Financiële instellingen
Arcadis	2,05%	Nederland	Industrie
Merck & Co.	2,03%	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Gaztransport Et Tech	1,90%	Frankrijk	Energie
Roche Holding	1,85%	Zwitserland	Gezondheidszorg
Allianz	1,70%	Duitsland	Financiële instellingen
Nestle	1,67%	Zwitserland	Consumptiegoederen
Abbvie	1,58%	Verenigde Staten	Gezondheidszorg

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Risicometer



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	90.922.288
Uitstaande aandelen	596.518
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijk
Doorlopende kosten (budget 2026)	0,84%
Volatiliteit	12,86%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement

2026	18,99%
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	15,67
----------------------	-------

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