

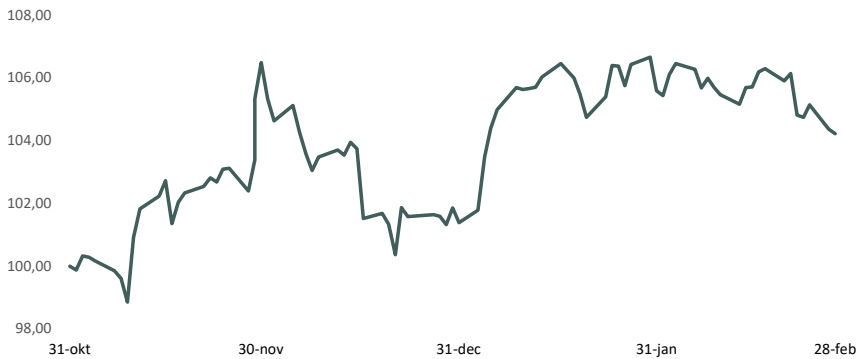
Trustus Aandelen Dividend Strategie

Beleggingsstrategie

De Trustus Aandelen Dividend Strategie heeft als doelstelling beleggers in staat te stellen te investeren in een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille, bestaande uit dividend genererende beursgenoteerde bedrijven en dividend genererende aandelen beleggingsfondsen. Het ontvangen dividend zal worden herbelegd. Door de strategie zal naar verwachting geen dividend beschikbaar worden gesteld. De strategie heeft als doelstelling een langjarig rendement te genereren dat ligt boven dat van de MSCI World All Countries Index Net TR. De strategie hanteert geen formele benchmark.

Het beleggingsbeleid is gericht op het creëren van een portfolio vanuit het wereldwijde universum van beursgenoteerde aandelen die structureel dividend uitkeren. Bij de selectie van deze aandelen spelen factoren als financiële stabiliteit van de onderneming, het rendement op het eigen vermogen en de verhandelbaarheid een rol.

Koersverloop

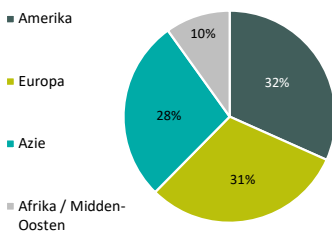


Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	105,44	103,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	106,50	101,39

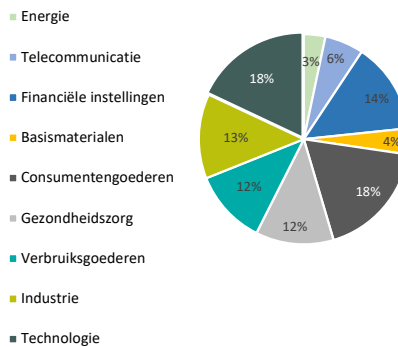
Top 10 onderliggende beleggingen

Bedrijf	Geografische verdeling	Sector
BE Semiconductor Industries	Nederland	Technologie
Air Products & Chemicals	Verenigde Staten	Basismaterialen
ING Groep	Nederland	Financiële instellingen
Merck & CO	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Emerson Electric CO	Verenigde Staten	Industrie
Allianz SE	Duitsland	Financiële instellingen
SKF AB	Zweden	Industrie
Intell Business Machines	Verenigde Staten	Technologie
Deutsche Post AG	Duitsland	Industrie
Games Workshop Group	Verenigd Koninkrijk	Consumentengoederen

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Risicometer



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	73.938.271
Totaal certificaten	711.513
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten	0,84%
Volatiliteit	14,47%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement

2023	2,50%
2022 (vanaf 31-okt-2022)	1,49%

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

Gemiddelde koers-winst verhouding	18,52
-----------------------------------	-------

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