Factsheet
31 oktober 2026

Trustus Tech & Innovation Fonds

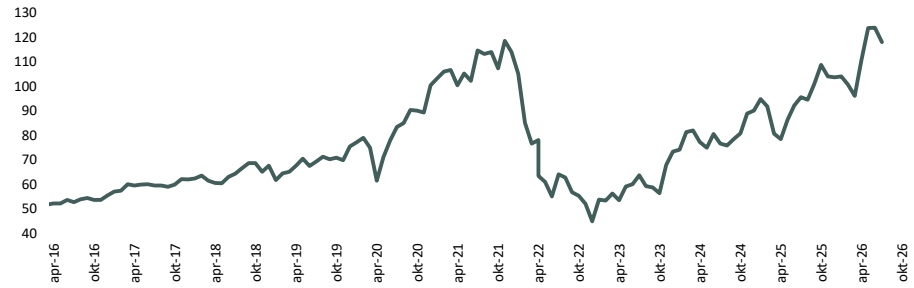
Beleggingsstrategie

Het Fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen in ondernemingen die actief zijn op het gebied van technologie en innovatie. Daarbij ligt de focus onder meer op thema's als DNA-technologie, automatisering, robotisering, energieopslag, kunstmatige intelligentie, FinTech en Next Generation Internet. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een analyse van ondernemingen, markten en beleggingsinstrumenten. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals waardering, groeipotentieel, financiële kwaliteit, marktomstandigheden, rendements-/risicoverhouding en portefeuillediversificatie.a Het Fonds heeft als doelstelling om op de lange termijn vermogensgroei te realiseren die past bij het offensieve rendements-/risicoprofiel van het Fonds. Door de focus op technologie- en innovatiegedreven ondernemingen wordt gestreefd naar een hoger verwacht rendement dan een breed gespreide portefeuille van wereldwijde aandelen.

Risicometer



Koersverloop



Fondsinformatie

Fondsvermogen (EUR)	45.238.173
Totaal certificaten	364.633
Valuta	EUR
Volatiliteit	22,32%
Doorlopende kosten (budget 2026)	1,95%
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	104,19	100,69	96,19	110,75	123,83	124,00	118,11	122,25	127,52	123,10	-	-
2025	94,87	91,87	80,74	78,58	86,41	92,19	95,7	94,53	101,11	108,84	104,09	103,71
2024	74,25	81,33	81,99	77,31	75,02	80,65	76,65	75,93	78,49	80,87	89,01	90,18
2023	53,84	53,37	56,34	53,54	59,21	60,04	63,81	59,34	58,77	57,1	67,88	73,38
2022	85,21	76,67	78,19	63,48	60,95	55,12	64,11	62,90	56,78	55,44	52,16	44,98
2021	106,06	106,8	100,43	105,33	102,36	114,71	113,33	114,05	107,35	118,63	114,05	105,12
2020	79,07	74,95	61,56	71,18	78,03	83,45	85,02	90,35	90,15	89,3	100,41	103,33
2019	64,54	65,22	67,69	70,61	67,49	69,34	71,29	70,23	70,95	69,88	75,56	77,16
2018	63,65	61,59	60,64	60,53	63,09	64,37	66,65	68,68	68,78	65,22	67,72	61,85
2017	57,43	60,1	59,58	59,94	60,08	59,52	59,51	59,01	59,96	62,15	62,01	62,41
2016	51,44	51,73	52,26	52,25	53,66	52,84	54,01	54,54	53,68	53,70	55,54	57,14

Koers rendement

2026	18,70%
2025	15,00%
2024	22,89%
2023	63,14%
2022	-57,21%
2021	1,73%
2020	33,92%
2019	24,75%
2018	-0,90%
2017	9,22%
2016	8,59%

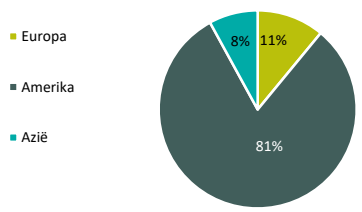
Topbeleggingen portefeuille

Bedrijf	%	Land	Sector
Microsoft	8,61%	Verenigde Staten	Technologie
Apple	8,25%	Verenigde Staten	Technologie
Spotify Technology	7,76%	Zweden	Communicatiediensten
Nvidia	7,41%	Verenigde Staten	Technologie
Meta	7,12%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Amazon	6,75%	Verenigde Staten	Consumentengoederen
Alphabet Inc-Cl A	5,75%	Verenigde Staten	Communicatiediensten
Palo Alto Networks	1,84%	Verenigde Staten	Technologie
Sap	1,82%	Duitsland	Technologie
Crowdstrike Holdings	1,80%	Verenigde Staten	Technologie

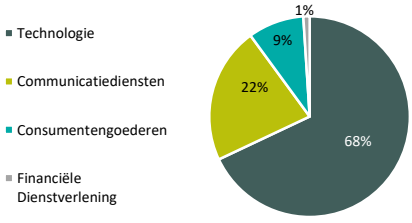
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Open-end
ISIN	NL0011821319
Oprichtingsdatum	1-1-2015
AIFMD Bewaarder	Caceis
Accountant	Mazars
Custodian	Caceis
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Kengetallen

Gemiddelde koers-winst verhouding	31,18

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

Heeft u een bedrag gestort in de maand oktober? Dan is dit bedrag belegd tegen de koers in deze factsheet.