

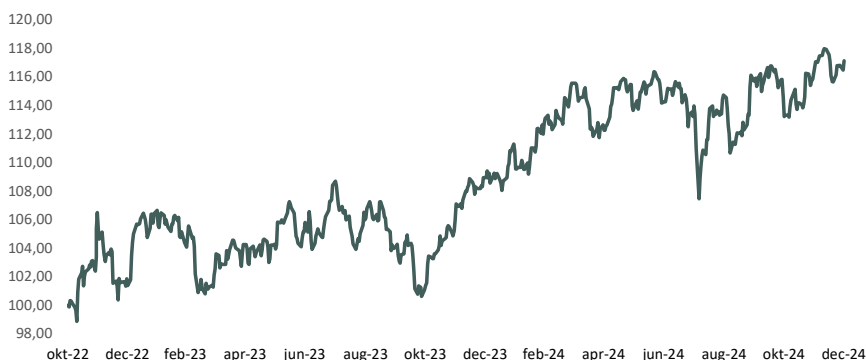
Trustus Aandelen Dividend Strategie

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

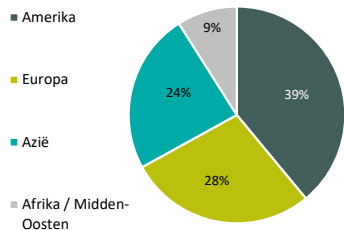


Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	109,54	112,72	115,57	112,27	113,85	114,16	113,98	114,73	115,71	113,24	115,85	117,12
2023	105,44	103,92	103,60	104,25	103,94	105,80	108,70	106,12	104,22	101,56	106,01	108,93
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	106,50	101,39

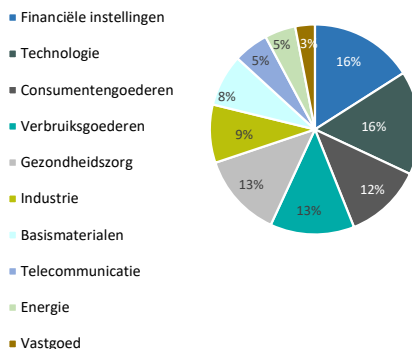
Top 10 onderliggende beleggingen

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
Salmar ASA	Noorwegen	Verbruiksgoederen
Johnson & Johnson	Verenigde Staten	Gezondheidszorg
Deutsche Post AG	Duitsland	Industrie
Games Workshop Group	Verenigd Koninkrijk	Consumentengoederen

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Dit fonds is uitsluitend toegankelijk voor vermogensbeheerrelaties van Trustus.

Risicometer



Fondsgegevens

Fondsvermogen (EUR)	70.321.067
Uitstaande aandelen	600.425
Valuta	EUR
Verhandelbaarheid (A-shares)	Dagelijks
Doorlopende kosten (budget 2024)	0,85%
Volatiliteit	12,95%

Kosten (Eenmalig)

Instapkosten	0,05%
Uitstapkosten	0,05%

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

Koers rendement

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

Gemiddelde koers-winst verhouding	13,85
-----------------------------------	-------

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