



**Factsheet 31 maart 2021**

## Fresh Active Equity Fund

### fondsprofiel

Het Fresh Active Equity Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van zakelijke waarden met risicobeheer. Dit risicobeheer maakt het mogelijk om neerwaartse risico's te beperken. Het beleggingsbeleid rangschikt zorgvuldig zakelijke waarden op basis van interne analyse en externe research.

Bij de selectie van de beleggingen wordt geen rekening gehouden met de benchmark, maar wordt wel gebruikt als performance vergelijking voor de lange termijn. Het fonds hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 50% iShares MSCI EMU UCITS ETF en 50% iShares Core MSCI World UCITS ETF.

### speerpunten Fresh Active Equity Fund

Selectie van aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteit- en waarde aandelen  
 Het actief indekken van marktrisico's ter vermindering van systeemrisico  
 Modelmatige benadering afdekken marktrisico's  
 Dagelijkse liquiditeit in het fonds

### kerngegevens

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Beheerder                 | OHV Institutional Asset Management BV |
| Oprichtingsdatum          | 1 juli 2017                           |
| Toe- en uittreding        | Dagelijks                             |
| ISIN code                 | NL0012375331                          |
| Bloomberg ticker          | FRSHAEF NA                            |
| Gebruik inkomsten         | Herbeleggen                           |
| Management fee            | 0,75%                                 |
| Lopende kosten factor     | 1,25% (incl. management fee)          |
| Kosten toe- en uittreding | 0,10% (tgv. zittende participant)     |
| Uitgifte                  | Open end                              |
| Structuur                 | Fonds voor gemene rekening            |
| Land van vestiging        | Nederland                             |
| Net Asset Value (EUR)     | 26.254.490,14                         |
| Aantal participaties      | 1.100.470,3912                        |

### resultaten

|                         |              |                  |
|-------------------------|--------------|------------------|
| Huidige NAV €           |              | 24,0854          |
| Rendement sinds aanvang | -4,57%       |                  |
| Rendement 2021          | 10,61%       |                  |
|                         | <b>fonds</b> | <b>benchmark</b> |
| Rendement 2020          | -13,52%      | 3,06%            |
| Rendement 2019          | 11,82%       | 26,53%           |
| Rendement 2018          | -18,12%      | -7,96%           |
| Rendement 2017          | 6,32%        | 4,46%            |

### rendement Fresh Active Equity Fund



De benchmark bestaat uit 50% iShares MSCI EMU UCITS ETF en 50% iShares Core MSCI World UCITS ETF

Het Fresh Active Equity Fund is een fonds beheerd door OHV Institutional Asset Management BV. Het fonds en de beheerder zijn geregistreerd bij de AFM en zijn AIFMD gereguleerd. Van het fonds is een prospectus en EBI beschikbaar op de website [www.freshfunds.nl](http://www.freshfunds.nl).

## portefeuille kenmerken

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Gemiddeld maandrendement | -0,01%  |
| Grootste maandterugval   | -12,02% |
| Volatiliteit             | 16,64%  |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Sharpe ratio     | 0,04  |
| Informatie ratio | -1,04 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Aantal posities | 25  |
| Fondsvaluta     | EUR |

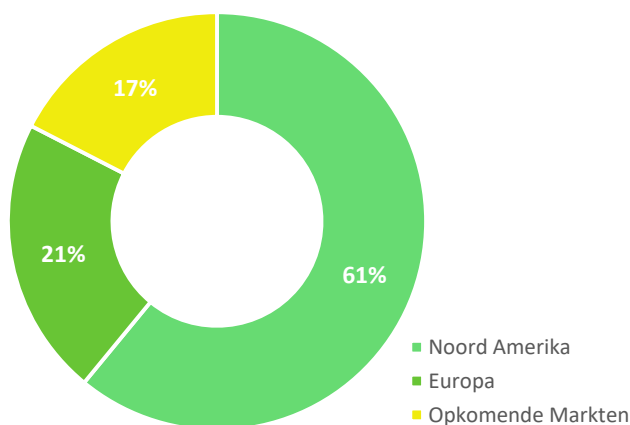
## benchmark kenmerken

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Rendement lopend jaar | 9,70%  |
| Volatiliteit          | 18,84% |
| Aantal posities       | 1.608  |

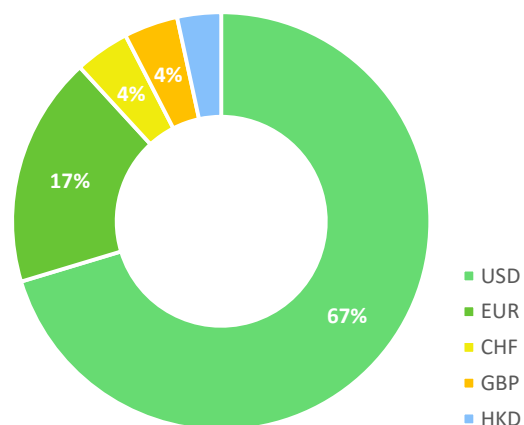
## contactgegevens

|              |  |
|--------------|--|
| Tefeloon     | 020 504 04 44  |
| Website      | <a href="http://www.freshfunds.nl">www.freshfunds.nl</a>   |
| E-mail       | <a href="mailto:info@freshfunds.nl">info@freshfunds.nl</a> |
| Kantooradres | Amstelvein 1<br>1096 HA Amsterdam                          |

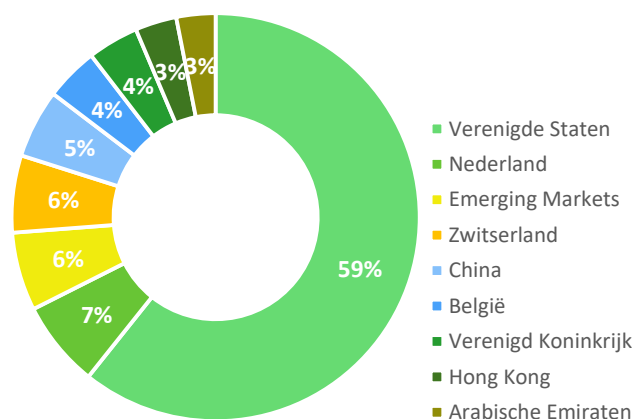
## samenstelling op basis van regio



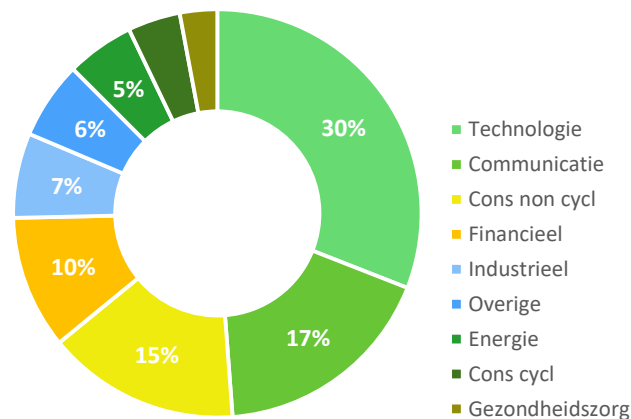
## samenstelling op basis van valuta



## samenstelling op basis van landen - top 10



## samenstelling op basis van sectoren



## Top 10 posities

|  |       |
|--|-------|
| Baidu inc - Spon adr                         | 8,38% |
| Booking Holdings Inc.                        | 6,73% |
| Prosus                                       | 6,57% |
| Boeing Co                                    | 6,54% |
| Berkshire Hathaway Inc.                      | 6,40% |
| Alphabet Inc-CL C                            | 6,18% |
| TCM Global Frontier High Dividend Equity Fun | 5,97% |
| Alibaba Group Holding Ltd.                   | 5,22% |
| Philip Morris International                  | 5,13% |
| Salesforce.com Inc                           | 4,73% |

## Disclaimer

Deze factsheet is samengesteld door OHV Institutional Asset Management B.V. (OIAM). OIAM beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financiële toezicht en staat als zodanig geregistreerd bij AFM en DNB. Fresh® valt onder de werking van deze vergunning. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor het fresh fixed income fund is een Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar.