



Factsheet 31 december 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)	22.848.523
Aantal participaties	930.513

resultaten

Huidige NAV €		24,5547
Rendement sinds aanvang	-1,78%	
Rendement 2021	13,84%	
	<u>fonds</u>	<u>benchmark</u>
Rendement 2020	-13,52%	3,06%
Rendement 2019	14,64%	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.

portefeuille kenmerken

Gemiddeld maandrendement	0,07%
Grootste maandterugval	-12,02%
Volatiliteit	16,20%

Sharpe ratio	0,09
Informatie ratio	-1,16

Aantal posities	25
Fondsv valuta	EUR

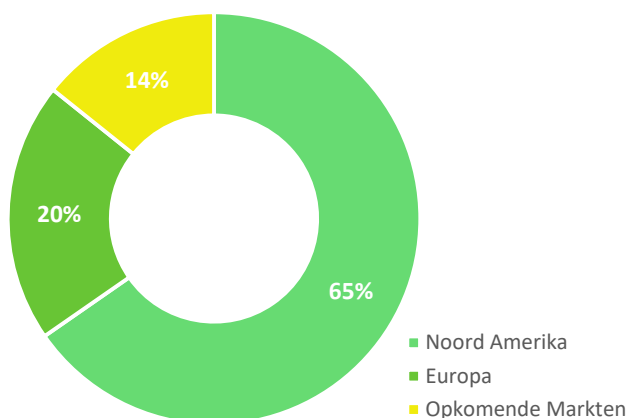
benchmark kenmerken

Rendement lopend jaar	28,30%
Volatiliteit	18,00%
Aantal posities	1.608

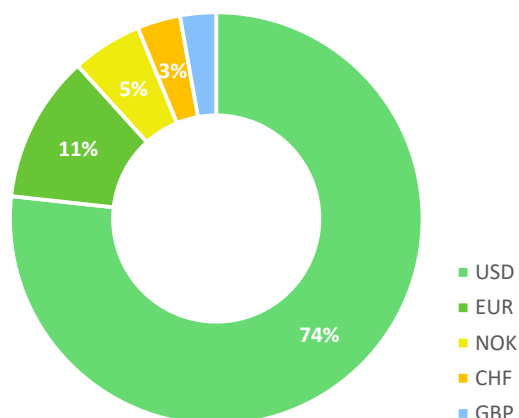
contactgegevens

Telefoon	020 504 04 44
Website	www.freshfunds.nl
E-mail	info@freshfunds.nl
Kantooradres	Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam

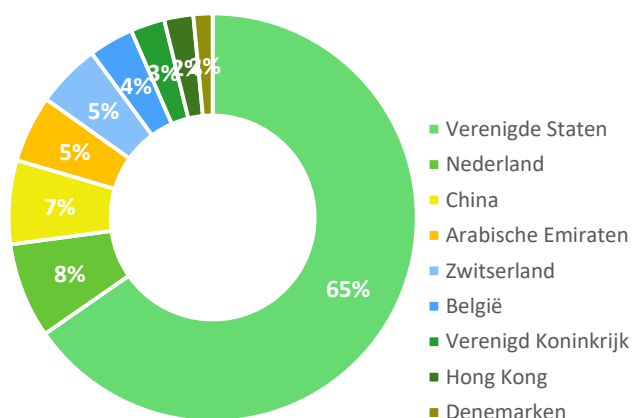
samenstelling op basis van regio



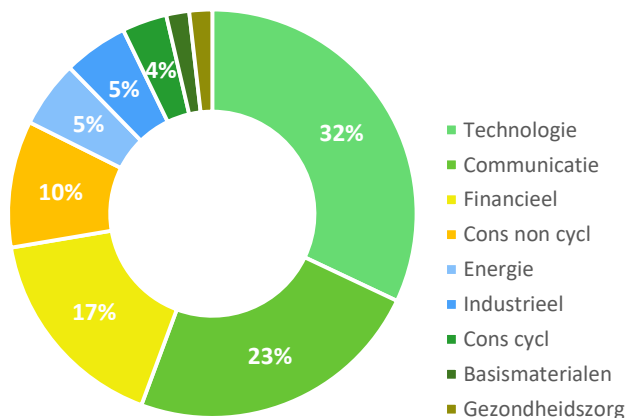
samenstelling op basis van valuta



samenstelling op basis van landen - top 10



samenstelling op basis van sectoren



Top 10 posities

Berkshire Hathaway Inc.	8,46%
Booking Holdings Inc.	8,00%
Prosus	7,47%
Baidu inc - Spon adr	6,92%
Alphabet Inc-CL C	6,73%
Alibaba Group Holding Ltd.	6,57%
Meta Platforms Inc	6,26%
Salesforce.com Inc	5,37%
Shelf Drilling LTD	5,24%
Boeing Co	5,07%

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.