



Factsheet 31 december 2021

Fresh Fixed Income Fund

fondsprofiel

Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden. De portefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden uitgegeven door ondernemingen. Deze obligaties hebben een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie, maar hebben dan ook een hoger risico.

Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn en een rendement tot tenminste gelijk aan de gekozen benchmark. Het Fresh Fixed Income Fund hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

speerpunten Fresh Fixed Income Fund

- Rendementsopslag bij participatie uitgifte nieuwe obligaties
- Het actief indekken van renterisico's
- Toegang tot staatsgegarandeerde financieringen met aantrekkelijke rendementsopslag
- Toegang tot MKB leningen met hogere rente
- Dagelijkse liquiditeit in het fonds
- Brede spreiding over staats- en bedrijfsobligaties en onderhandse leningen

kerngegevens

Beheerder	OHV Institutional Asset Management BV
Oprichtingsdatum	1 juli 2016
Toe- en uittreding	Dagelijks
ISIN code	NL0012171417
Bloomberg ticker	FRSHFIF NA
Gebruik inkomsten	Herbeleggen
Management fee	0,50%
Lopende kosten factor	0,75% (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)	92.387.354
Uitstaande participaties	3.355.592

resultaten

Huidige NAV €		27,5324
Rendement sinds aanvang	10,13%	
Rendement 2021	4,95%	
	fonds	benchmark
Rendement 2020	-2,18%	3,14%
Rendement 2019	3,90%	6,79%
Rendement 2018	-2,47%	-0,77%
Rendement 2017	2,75%	1,54%
Rendement 2016	3,03%	-0,05%

rendement Fresh Fixed Income Fund



De benchmark bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Het Fresh Fixed Income 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

Rendement tot einde looptijd	2,70%
Gemiddeld maandrendement	0,15%
Grootste maandterugval	-9,17%
Volatiliteit	3,70%
Duratie	0,40
Sharpe ratio	0,69
Informatie ratio	-0,05
Aantal posities	163
Rating	BBB
Fondsvaluta	EUR

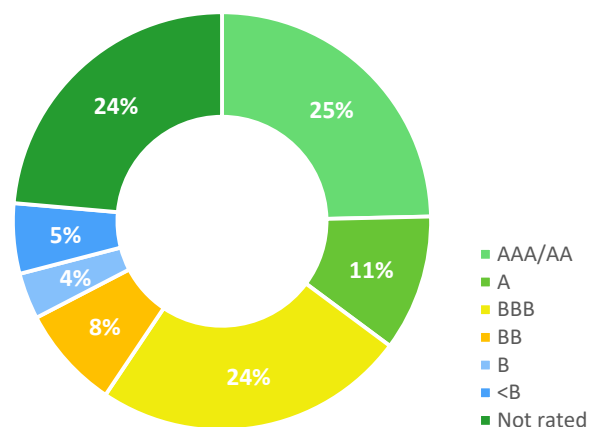
benchmark kenmerken

Rendement tot einde looptijd	0,85%
Volatiliteit	3,88%
Duratie	6,05
Aantal posities	4.678

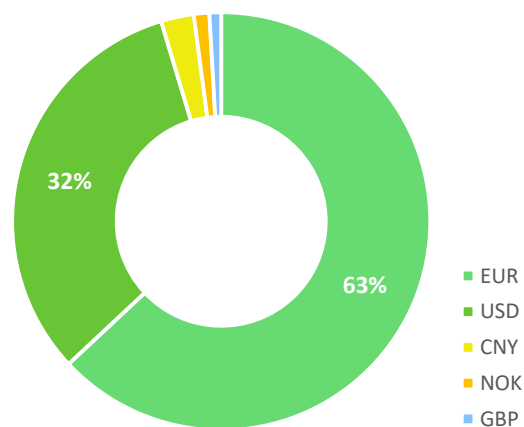
contactgegevens

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

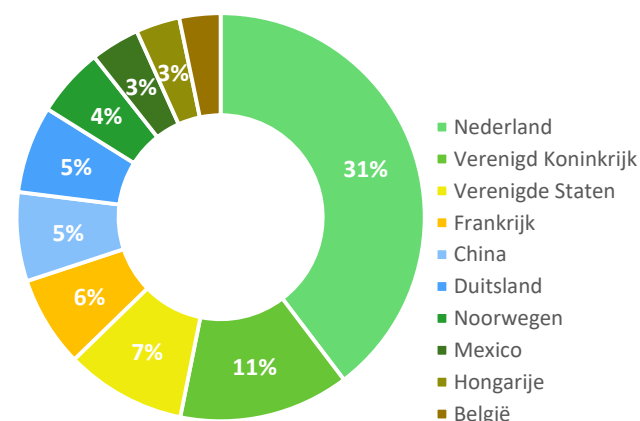
samenstelling op basis van rating



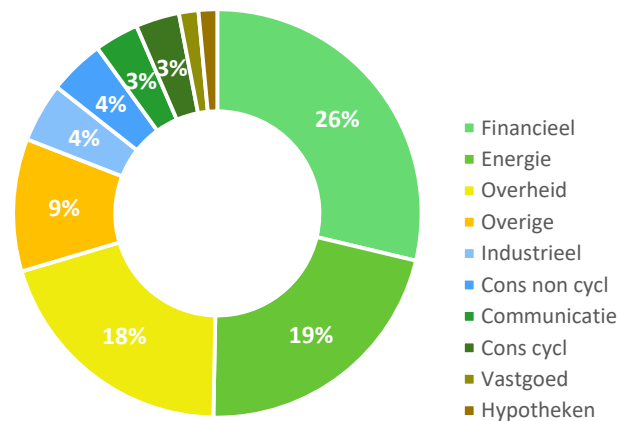
samenstelling op basis van valuta



samenstelling op basis van landen - top 10



samenstelling op basis van sectoren - top 10



Top 10 posities

Genel Energy No 5 Ltd	3,05%
HKN Energy Ltd	2,21%
NIBC Bank NV	2,00%
Independent Oil & Gas PLC	1,84%
Prosus NV	1,80%
Mexico Government International Bond	1,64%
Indonesia Government International Bond	1,64%
BAT International Finance PLC	1,59%
Okea AS	1,55%
Altria Group Inc	1,52%

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.