

## Kerngegevens

Periode	28/03/2024
Juridische structuur	AIFMD
ISIN code	NL0012171417
SFDR-classificatie	Artikel 8
Valorisatie	Dagelijks
Startdatum	30/06/2016
Type van aandelen	D1
Valuta	EUR
Fondsbeheerder	OHV Institutional Asset Management
Depotbank	CACEIS BANK, NL Branch
Administratie	CACEIS BANK, NL Branch
Accountant	Baker Tilly NV
Instapkosten / Uitstapkosten	0.10%/0.10%
Lopende Kosten	0.75%
Beheerkosten	0.50%
Bloomberg Code	FRSHFIF NA
Risico/rendement	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Fondsgegevens

Koers	27.92
Totale nettowaarde fonds	91 181 892.61
Aantal uitstaande aandelen	3 265 537.48

## Beleggingsbeleid

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.

## Benchmark

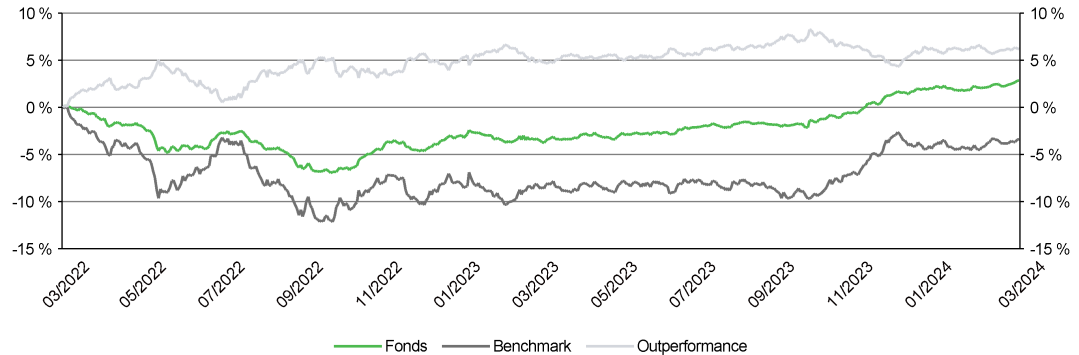
75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF + 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF



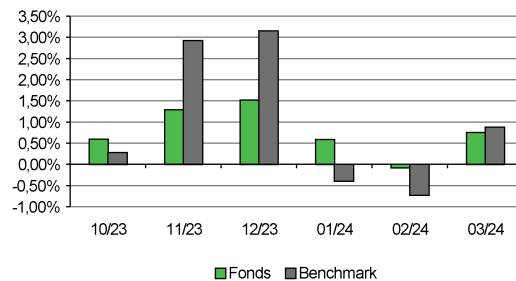
## Rendement en statistieken

Performances (%)	1 maand	3 maanden	6 maanden	Begin van het jaar	1 jaar	2 jaar
Fonds	0,75	1,27	4,76	1,27	6,61	2,84
Benchmark	0,88	-0,24	6,21	-0,24	5,28	-3,36
Outperformance	-0,13	1,51	-1,45	1,51	1,34	6,20

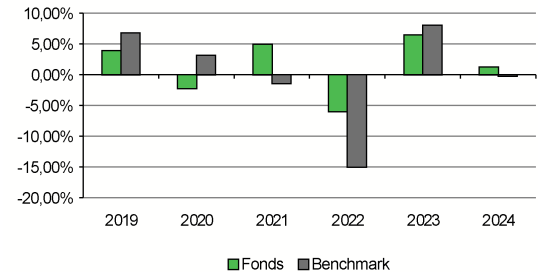
## Laatste 2 jaar



## Laatste 6 maanden



## Laatste 6 jaar



## Risico indicatoren

Frequentie indicator	1 jaar	2 jaar
Gemiddeld jaarrendement fonds	6.61	1.41
Gemiddeld jaarrendement benchmark	5.28	-1.70
Gemiddeld verschil in performance	1.34	3.11
Tracking error (%) *	3.29	4.17
Informatie Ratio *	0.36	0.70
Standaardafwijking fonds	2.06	3.05
Standaardafwijking benchmark	4.67	6.42
Bêta	0.35	0.40
Correlatie Coefficient	0.79	0.84
R2 coëfficiënt	0.63	0.71
Sharpe ratio fonds *	1.34	-0.30
Sharpe ratio benchmark *	0.33	-0.60
Risicovrije rente	3.59	2.12

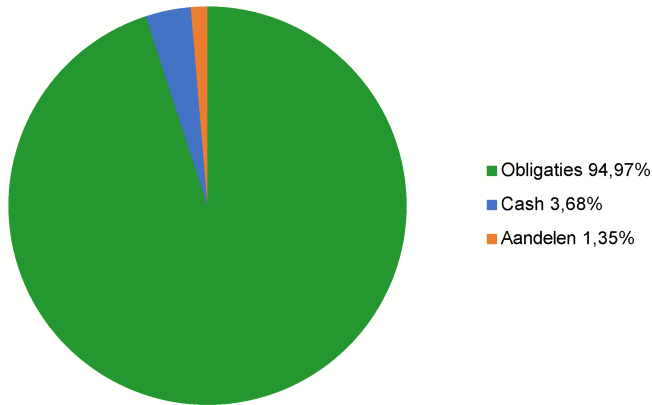
\* geannualiseerde indicator

## Kenmerken Fresh Fixed Income Fund

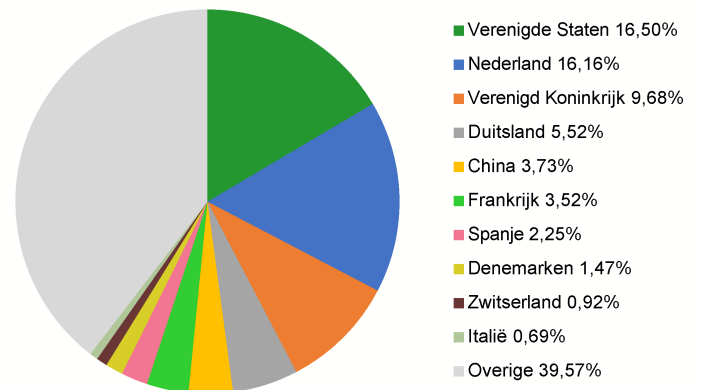
Dagelijkse liquiditeit in het fonds  
Eventueel valutarisico afgedekt naar Euro  
Maximale 5-sterren Morningstar rating in de categorie obligaties

Fundmanagers :  
Richard Abma CFA  
Otto Bazuin CFA  
Kors van der Werf CFA

**Fondsverdeling per beleggingscategorie**



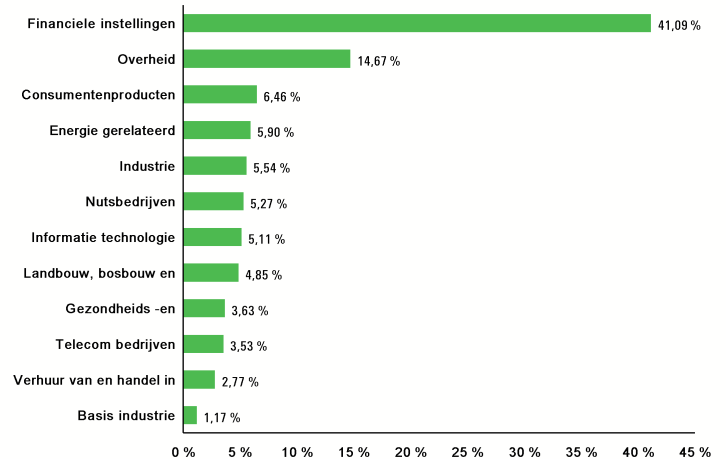
**Regioverdeling**



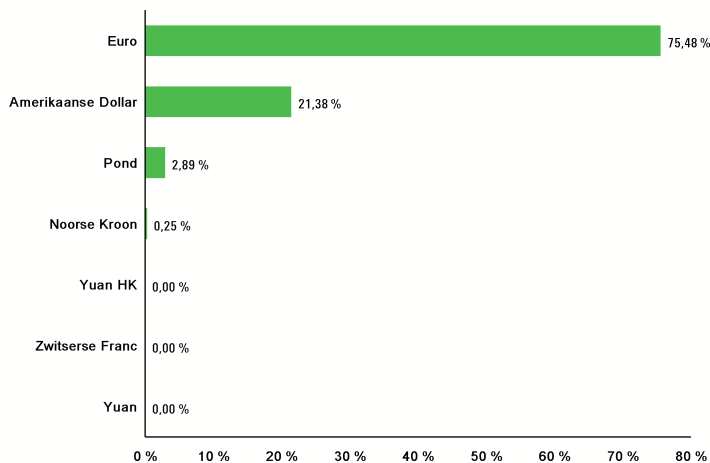
**Top 10 posities**

	Market Value (%)
GENE EN 9.25 10-25	2,70%
FIL LTD/ BERMUNDA 2.5% 04-11-26	1,68%
BERK HA 1.5 03-30	1,50%
BOOKING 0.5% 08-03-28	1,48%
INTL DI 1.25 10-26	1,45%
METR LI 1.75 05-25	1,41%
MEXI GO 1.125 01-30	1,32%
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	1,26%
JAB HOL 1.75 06-26	1,17%
WFC 2 1/8 06/04/24	1,11%
<b>Totaal</b>	<b>15,08%</b>

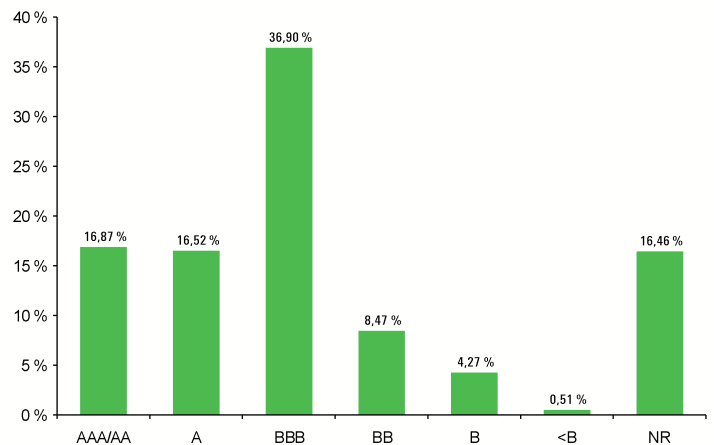
**Sectorverdeling**



**Valutaverdeling**



**Ratingverdeling**



## Duurzaamheidsbeleid

---

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken en zal voor 5% sociaal duurzame beleggingen doen. 100% van de portefeuille is gehouden aan een uitsluitingslijst en zal op die manier ook een minima aan duurzaamheid bewerkstelligen. Het Fonds belegt in obligaties, MKB-financiering en in exportfinanciering. Deze vormen van beleggingen zullen allen aan minima van ESG-factoren worden getoetst. Alle beleggingen krijgen een ESG-score toegewezen die wordt besproken in de beleggingscommissie. Er wordt gebruik gemaakt van databronnen van verschillende aanbieders. Deze bieden een actueel en volledig beeld van de ESG-factoren waarmee een belegging te maken kan hebben. In de markt is echter nog niet alle informatie beschikbaar die nodig zou zijn om alle facetten van de SFDR en de EU Taxonomie aan te doen. Dit zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor de Beheerder wat betreft E/S kenmerken worden beperkt. Er is geen index als referentiebenchmark aangewezen.

## Morningstar Ratings

---

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.

## 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.

## Contactgegevens

---

Website	<a href="http://www.freshfunds.nl">www.freshfunds.nl</a>
Email	<a href="mailto:info@freshfunds.nl">info@freshfunds.nl</a>
Telefoon	+31(0)20 5040 4444
Kantooradres	Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam