

Factsheet 31 december 2022

Fresh Dutch SME Fund – Klasse I

fondsprofiel

Het Fresh Dutch SME Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van leningen aan het Nederlandse MKB. Door te beleggen in het Fresh Dutch SME Fund, krijgen beleggers een aantrekkelijk rendement en dragen zij bij aan de groei van het Nederlandse bedrijfsleven.

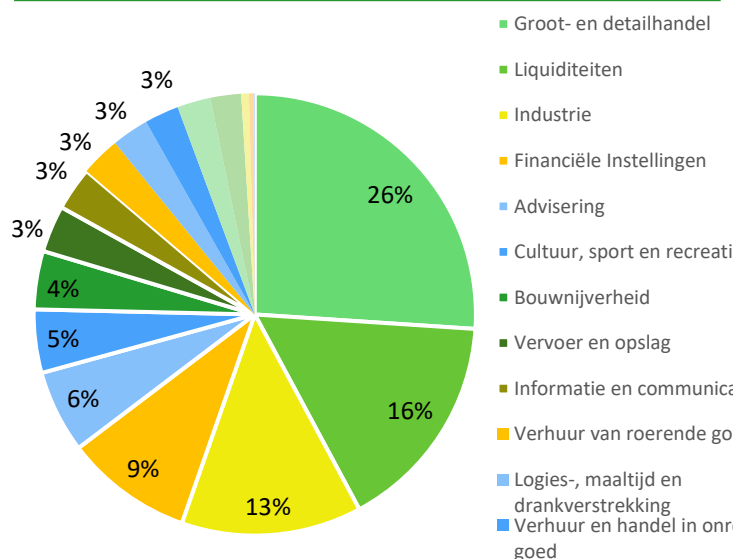
Het Fresh Dutch SME Fund is het eerste verhandelbare Nederlandse beleggingsfonds dat zowel particuliere als professionele investeerders de mogelijkheid biedt te investeren in het Nederlandse MKB.

Het fonds zal met name bestaan uit leningen aan bedrijven met als doel financiering voor groei, werkkapitaal, het doen van bedrijfsovernames en bedrijfsmatig vastgoed. Een groot deel van de leningen in het fonds wordt gedekt door

speerpunten

- Zorgvuldige screening bij nieuwe lening
- Ervaren team van kredietspecialisten
- Institutionele en particuliere beleggers participeren samen
- Maandelijks verhandelbaarheid
- De leningen zijn gemiddeld 80% gedekt door zekerheden
- Institutionele partijen De Goudse Verzekeringen en OHV Vermogensbeheer staan aan de basis van het fonds

sectorverdeling



kerngegevens

Beheerder	OHV Institutional Asset Management BV
Oprichtingsdatum	1 januari 2021
Toe- en uittreding	Maandelijks
ISIN code	NL0015000PX9
Gebruik inkomsten	Herbeleggen
Management fee	0,72%
Lopende kosten	1,11% bij omvang vanaf € 30mln
Kosten uittreding	0,25% ten gunste van het fonds
Benchmark	Euribor + 3,00%
Uitgifte	Open-end
Structuur	Fonds voor gemene rekening
Land van vestiging	Nederland
NAV	€ 104,6379
Fondsvermogen I	€ 31,39 miljoen
Participaties	395.512
Instapgrens	1 miljoen
Totaal fondsvermogen	€ 64.31 miljoen

top 10 holdings

7% Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijk 2024	5,0%
6% Industrie 2024	3,7%
4% Informatie en communicatie 2026	3,3%
3,5% Advisering, onderzoek 2024	3,1%
6,5% Industrie 2025	2,8%
4,8% Financiële Instellingen 2027	2,8%
5,1% Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijk 2025	2,3%
4,7% Verhuur en handel in onroerend goed 2027	1,9%
4,5% Groot- en detailhandel 2025	1,7%
5,5% Financiële Instellingen 2024	1,6%

ratingverdeling

