

Kerngegevens

Periode	31/08/2023
Juridische structuur	AIFMD
ISIN code	NL0015000PX9
SFDR-classificatie	Artikel 8
Koers	104,94
Startdatum	01/02/2022
Type van aandelen	D2
Valuta	EUR
Fondsbeheerder	OHV Institutional Asset Management
Depotbank	CACEIS BANK, NL Branch
Administratie	CACEIS BANK, NL Branch
Accountant	Baker Tilly NV
Instapkosten / Uitstapkosten	None/0.25%
Lopende Kosten	1.11%
Beheerkosten	0.96%
Bloomberg Code	FRSHISF NA
Risico/rendement	

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

Fondsgegevens

Koers	104,94
Grootte fondsklasse	50 783 715,59
Aantal uitstaande aandelen	483 912,57
Grootte fonds	77 144 603,25

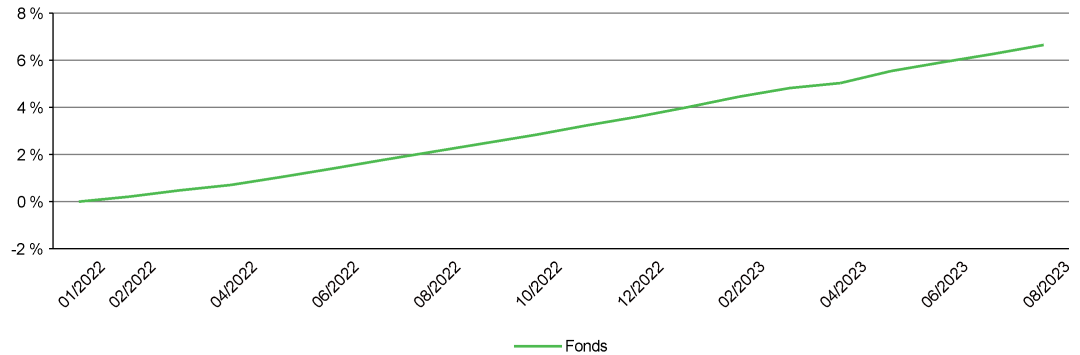
Beleggingsbeleid

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. De uitstaande leningen in het fonds worden grotendeels gedekt door onderpand.

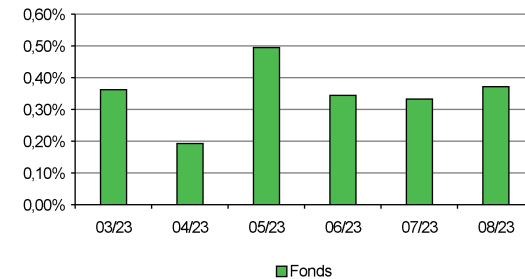
Rendement en statistieken

Performances (%)	1 maand	3 maanden	6 maanden	Begin van het jaar	1 jaar	Sinds oprichting
Fonds	0,37	1,05	2,12	2,95	4,44	6,66

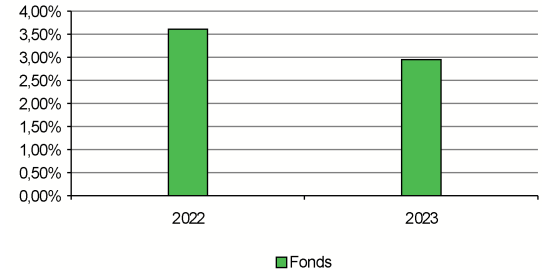
Laatste 2 jaar



Laatste 6 maanden



Laatste 6 jaar



Risico indicatoren

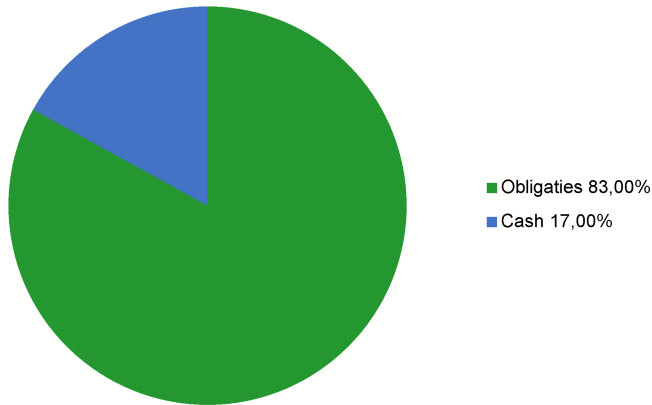
Frequentie indicator	1 jaar	Sinds oprichting
Standaardafwijking fonds	0.24	0.25
Sharpe ratio fonds *	9.29	11.88
Risicovrije rente	2.24	1.23

* geannualiseerde indicator

Achtergrond

Het Fresh Dutch SME Fund bestaat uit een breed scala aan MKB leningen aan ondernemingen die streven naar groei, behoefte hebben aan werkkapitaal, bedrijfsovernames (willen) doen of bedrijfsmatig vastgoed willen aankopen. Er is een aantal eisen waar ondernemingen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een lening. Zo moet de onderneming minimaal 2 jaar bestaan, een positieve cashflow hebben en in Nederland gevestigd zijn. Het fonds is breed gespreid over verschillende sectoren en heeft een gemiddelde dekkingsgraad van 80%. Daarnaast is het Fresh Dutch SME Fund een artikel 8 fonds. Dit houdt in dat een deel van de beleggingen duurzame kenmerken heeft. Het Fresh Dutch SME Fund is het eerste verhandelbare Nederlandse beleggingsfonds dat zowel particuliere als professionele investeerders de gelegenheid biedt om te investeren in het Nederlandse MKB.

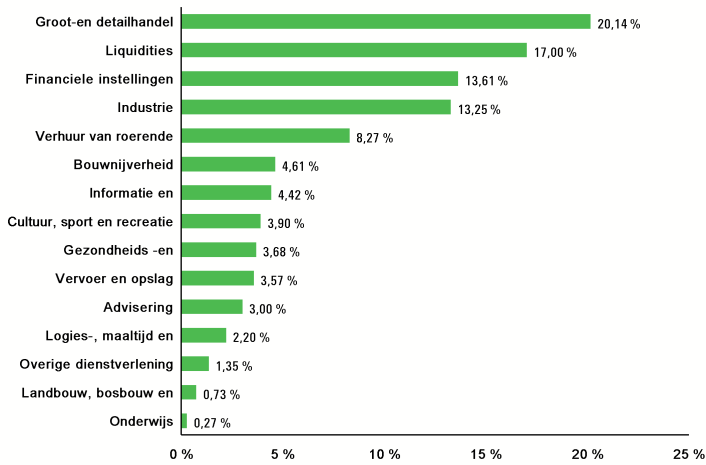
Fondsverdeling per beleggingscategorie



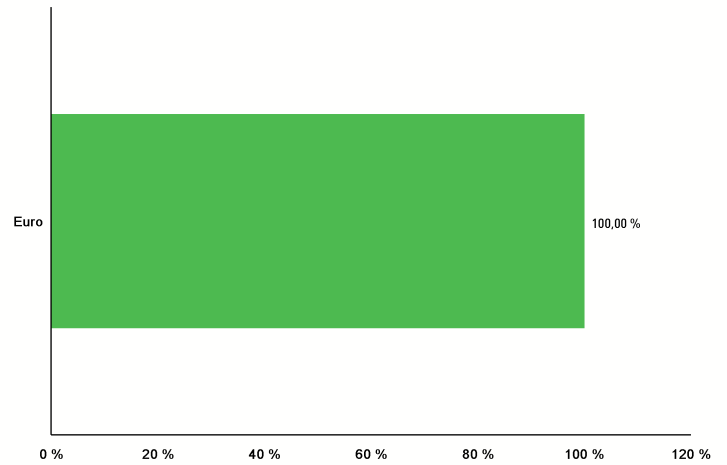
Top 10 posities

	Market Value (%)
5.00% Financiële instellingen 2028	5,79%
5.30% Groot-en detailhandel 2028	3,46%
5.40% Groot-en detailhandel 2028	3,01%
7.50% Industrie 2028	2,92%
4.40% Financiële instellingen 2027	2,68%
4.90% Industrie 2025	2,31%
7.00% Verhuur van roerende goederen 2029	2,31%
5.80% Informatie en communicatie 2028	2,07%
5.50% Verhuur van roerende goederen 2025	2,00%
3.68% Industrie 2027	1,55%
Totaal	28,10%

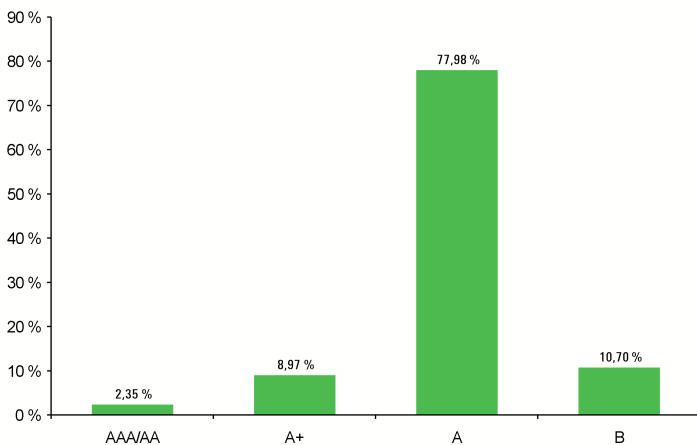
Sectorverdeling



Valutaverdeling



Ratingverdeling



Duurzaamheidsbeleid

Dit Fonds is een fonds in de zin van artikel 8 van de SFDR. Dit Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, maar doet geen minimumaantal duurzame beleggingen. Dit Fonds richt zich voornamelijk op SDG 8 van de VN. De ecologische en sociale kenmerken binnen dit Fonds worden voor 100% van het Fonds, dat in zijn volledigheid bestaat uit leningen aan MKB'ers in Nederland, toegepast. Verder hanteert dit Fonds een kleurenstrategie, waarmee de ESG-score van de Doelondernemingen wordt aangeduid. De Beheerder gaat met de Doelondernemingen hierover jaarlijks in gesprek. Een doel van deze gesprekken is het verbeteren van de ESG-omstandigheden bij de Doelondernemingen. Het Fonds moet een minimaal aantal donkergroene beleggingen bevatten en een maximaal aantal grijze beleggingen. Vooralnog worden die percentages bepaald naar aanleiding van hoeveelheid leningen in de portefeuille. In de toekomst zal zowel de waarde van de beleggingen, als de hoeveelheid worden meegenomen. Het Fonds kan zich niet baseren op een index als referentiebenchmark, nu de fondsenmarkt voor MKB-leningen dusdanig beperkt is, dat er geen index beschikbaar is die kan worden aangewezen hiervoor.

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	www.freshfunds.nl
Email	info@freshfunds.nl
Telefoon	+31(0)20 5040 4444
Kantooradres	Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam