

Kerngegevens

Periode	28/03/2024
Juridische structuur	UCITS
ISIN code	NL0015000T37
SFDR-classificatie	Artikel 8
Valorisatie	Dagelijks
Startdatum	01/04/2022
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	1.25%
Beheerkosten	0.75%
Bloomberg Code	FRSHEEF NA
Risico/rendement	

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

Fondsgegevens

Koers	121.18
Totale nettowaarde fonds	32 085 491.38
Aantal uitstaande aandelen	264 766.88

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft naar langetermijnwaardegroei van de Participaties door beleggingen in aandelen van grote, internationaal opererende ondernemingen met een beursnotering in Europa (EU, EFTA en VK) of Noord-Amerika. Het beleggingsbeleid richt zich in sterke mate op multinationals die profiteren van globalisering. Daarnaast wordt ingespeeld op maatschappelijke tendensen op basis van een systeem-analytische benadering van de omgeving en de signalering van succesvolle bedrijfsmodellen. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven die beschikken over prijszettingmacht op basis van een duurzaam concurrentievoordeel.

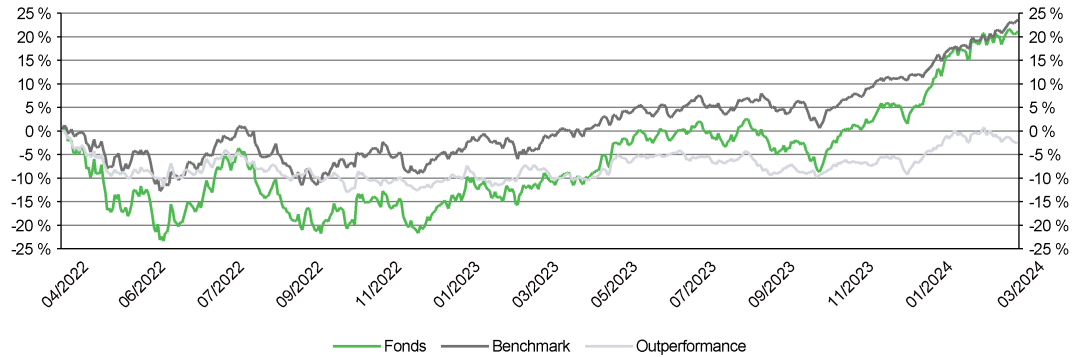
Benchmark

50% MSCI Pan-Euro Net Total Return + 50% S&P 100 Net Total Return (EUR)

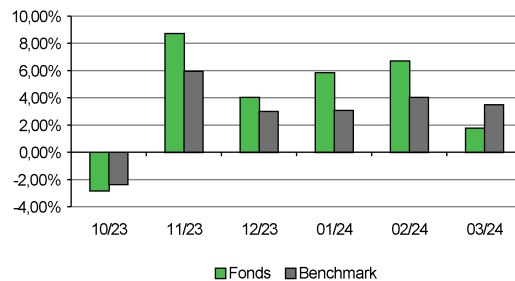
Rendement en statistieken

Performances (%)	1 maand	3 maanden	6 maanden	Begin van het jaar	1 jaar	Sinds oprichting
Fonds	1,77	14,93	26,31	14,93	33,01	21,18
Benchmark	3,48	10,97	18,28	10,97	24,97	23,61
Outperformance	-1,71	3,96	8,03	3,96	8,04	-2,43

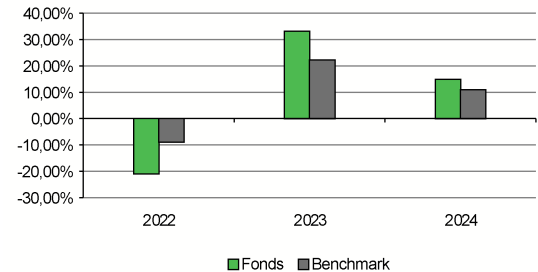
Laatste 2 jaar



Laatste 6 maanden



Laatste 6 jaar



Risico indicatoren

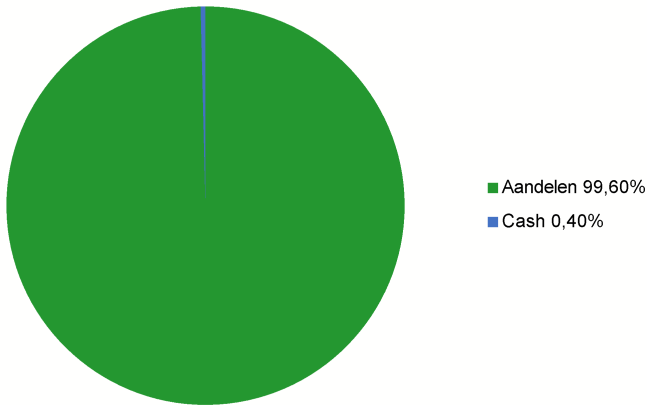
Frequentie indicator	1 jaar	Sinds oprichting
Gemiddeld jaarrendement fonds	33.01	10.13
Gemiddeld jaarrendement benchmark	24.97	11.23
Gemiddeld verschil in performance	8.04	-1.10
Tracking error (%) *	9.46	11.61
Informatie Ratio *	0.93	-0.07
Standaardafwijking fonds	15.45	21.62
Standaardafwijking benchmark	9.45	13.22
Bêta	1.34	1.45
Correlatie Coëfficiënt	0.82	0.89
R2 coëfficiënt	0.67	0.79
Sharpe ratio fonds *	1.92	0.37
Sharpe ratio benchmark *	2.21	0.66
Risicovrije rente	3.73	2.42

* geannualiseerde indicator

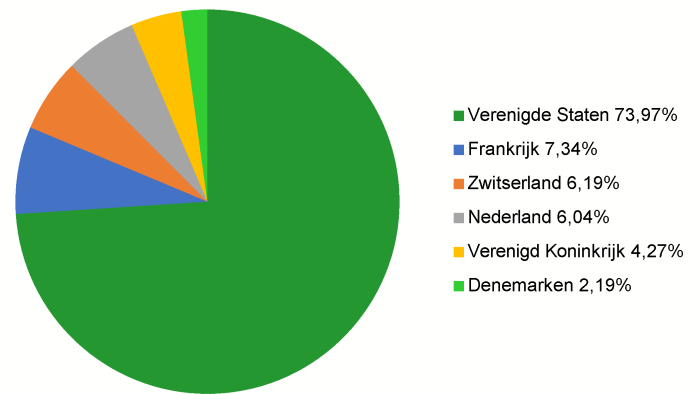
De beleggingsadviseur van het Fonds

Financiële Diensten Amsterdam ('FDA') is de beleggingsadviseur van het Fresh Essential Equity Fund. FDA verricht sinds 1986 beleggingsresearch en levert portefeuilleadvies aan institutionele beleggers. FDA opereert altijd in een adviesstructuur, in die zin dat FDA niet betrokken is bij de uitvoering van de transacties, om belangenconflicten te voorkomen. Een team van 25 medewerkers in Amsterdam is verantwoordelijk voor de aandelenresearch en portefeuillesamenstelling. Aandelenportefeuilles worden samengesteld met het doel in te spelen op structurele veranderingen. De nadruk ligt op goed geleide bedrijven die hiervan profiteren en gebruik maken van de kansen die globalisering biedt. Het Fonds repliceert de FDA Essential Selection modelportefeuille, die sinds de start in februari 2014 een jaarlijks rendement van 18.2% heeft behaald (tot eind maart 2022).

Fondsverdeling per beleggingscategorie



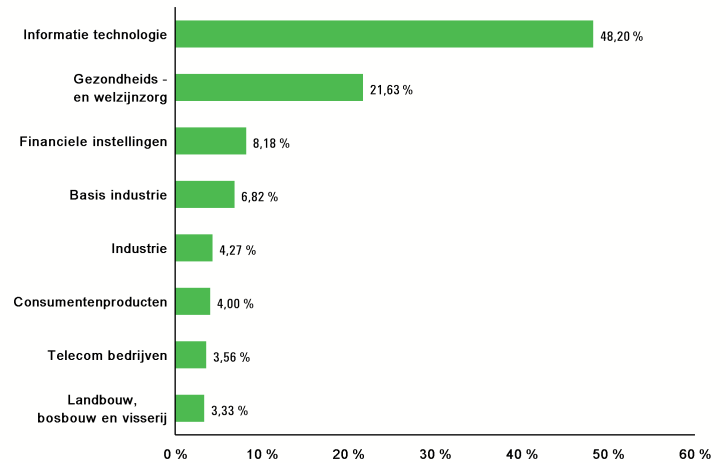
Regioverdeling



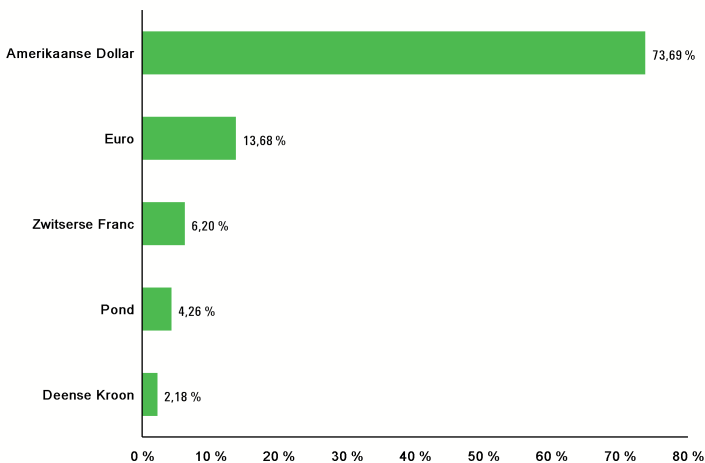
Top 10 posities

Positie	Market Value (%)
ASML HOLDING NV	6,02%
NVIDIA CORP	5,82%
MICROSOFT CORP	5,48%
APPLIED MATERIALS INC	4,78%
INTUITIVE SURGICAL INC	4,56%
MASTERCARD INC - A	4,51%
AMAZON.COM INC	4,48%
ASSTEAD GROUP PLC	4,26%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,07%
LVMH	3,99%
Totaal	47,97%

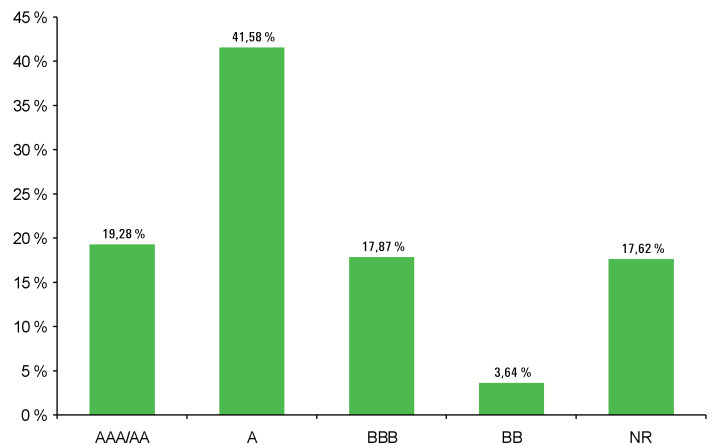
Sectorverdeling



Valutaverdeling



Ratingverdeling



Duurzaamheidsbeleid

In de aandelenselectie staat de analyse van de interactie tussen de betreffende onderneming en de omgeving centraal. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. FDA stelt voor ieder bedrijf uit het research-universum een eigen ESG-analyse samen. Er wordt doorgaans belegd in bedrijven die relatief snel groeien. Wet- en regelgeving loopt echter vaak achter bij maatschappelijke en vooral technologische ontwikkelingen. De duurzaamheidsanalyses zijn daarmee essentieel voor de inschatting van de mogelijke maatschappelijke impact, van de inherente risico's van een bedrijfsmodel en de aanpassingsmogelijkheden van een bedrijf. Zo wordt een meeromvattend risicoprofiel verkregen en kunnen betere beleggingskeuzes worden gemaakt. Het Fonds wordt geclassificeerd als een fonds in de zin van artikel 8 van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Bedrijven met te hoge duurzaamheidsrisico's worden uitgesloten voor het Fonds. Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en belegt in ondernemingen die praktijken op het gebied van goed bestuur naleven.

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. Deze factsheet vormt samen met de beschikbare Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') van het Fresh Essential Equity Fund ('het Fonds') een geheel. Deze factsheet is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist en verschaft de belegger informatie over de risico's, kosten en mogelijke rendementen (winst of verlies), waarbij ook het vergelijken met andere fondsen mogelijk wordt. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Contactgegevens

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