



Actief fondsenbeheer voor iedereen.



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 nieuwe maatschappelijke tendensen op basis van een systeem-analytische benadering van de omgeving en de signalering van succesvolle bedrijfsmodellen. Daarbij ligt de focus vooral op bedrijven die beschikken over prijszettingmacht op basis van een sterk en duurzaam concurrentievoordeel.

Meer informatie: <https://www.freshfunds.nl/>

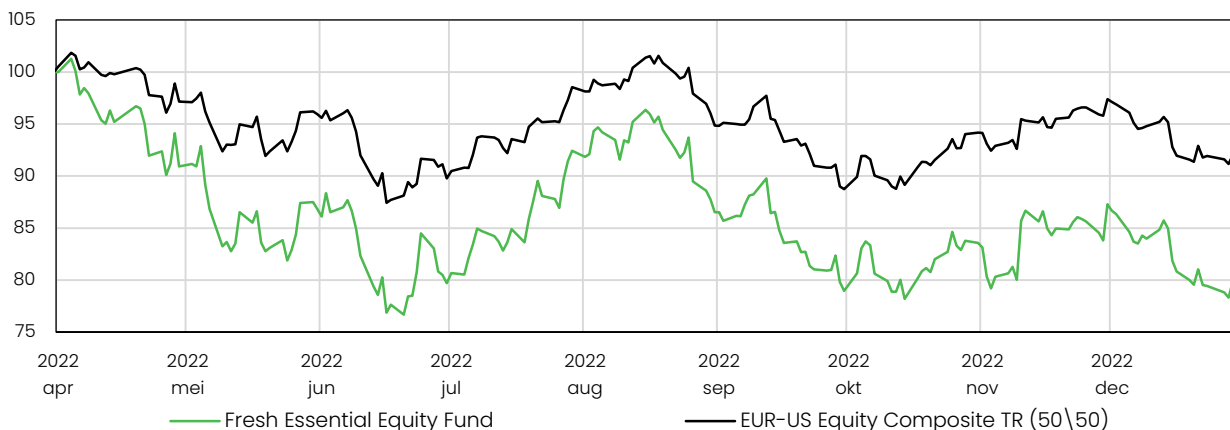
Rendement en statistieken

2022-12-31	maand	3 mnd	jaar	ytd
Fresh Essential Equity Fund	-9.3%	0.3%	n.v.t.	0.0%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	-6.3%	2.8%	-11.7%	0.0%

2022-12-31	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gem. jaarlijks rendement benchmark	-11.7%	6.3%	8.1%	n.v.t.
Outperformance	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ex-post tracking error	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Information ratio	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

*Startdatum Fresh Essential Equity Fund 1 april 2022. Geen data bij historie korter dan één jaar. Het Fonds wordt vergeleken met een samengestelde benchmark bestaande uit 50% 'MSCI Pan-Euro Net Total Return-Index' en 50% 'Standard & Poor 100 Net Total Return-Index' (omgerekend naar EUR), die maandelijks wordt herschikt.

Rendementsontwikkeling



Kerngegevens

Fondsnaam	Fresh Essential Equity Fund
Juridische structuur	Open ended investment company
ICBE (UCITS)	Ja
Basisvaluta	euro
Fondsbeheerder	OHV Institutional Asset Management
Bewaarder	CACEIS Bank SA
Accountant	Baker Tilly NV
Dividenduitkerend	Nee
Categorie	wereldwijd
Benchmark	EUR-US Equity Composite TR (50\50)
NAV	€ 79.18
Fondsomvang	€ 22 294 494
Aantal participaties	281 557
Aantal posities	25
Valuta	euro
ISIN	NL0015000T37
Einde boekjaar	31 december
Startdatum	1 april 2022
Bloomberg ticker	FRSHEEF NA
Registratie	NL

Maandupdate

In de afgelopen maand bleef het rendement van het Fonds achter bij de referentie-index. Vooral de overweging de sector 'Information Technology' speelde het Fonds parten. De grootste individuele negatieve bijdrage werd geleverd door de positie in Salesforce terwijl het ontbreken van Tesla zorgde voor de grootste positieve bijdrage aan het relatieve resultaat.

De rentestijging zorgde in het afgelopen jaar voor koersdalingen bij aandelen, vooral van snelgroeiende bedrijven. De langetermijnvooruitzichten voor de bedrijven in het Fonds blijven echter gunstig. De meeste bedrijven zijn marktleaders in hun segment en hebben een verdedigbaar concurrentievoordeel. Ze zouden relatief goed om moeten kunnen gaan met de uitdagingen op korte termijn – bijvoorbeeld hogere kosten – terwijl ze goed gepositioneerd zijn om in de komende jaren te profiteren van de mogelijkheden die zich aandienen in hun bedrijfstak.

De beleggingsadviseur van het Fonds

Financiële Diensten Amsterdam ('FDA') is de beleggingsadviseur voor het Fresh Essential Equity Fund. FDA verricht sinds 1986 beleggingsresearch en levert portefeuilleadvies aan institutionele beleggers. FDA opereert altijd in een advies-structuur, in die zin dat FDA niet betrokken is bij de uitvoering van de transacties, om belangenconflicten te voorkomen.

Gevestigd in Amsterdam, is een team van 25 medewerkers verantwoordelijk voor de aandelenresearch en portefeuillesamenstelling. Aandelenportefeuilles worden samengesteld met het doel te profiteren van structurele veranderingen, die met name voortvloeien uit sociaaleconomische, technologische en politieke ontwikkelingen. De focus ligt op bedrijven die profiteren van deze veranderingen en gebruik maken van de kansen die globalisering biedt.

Duurzaamheidsbeleid

In de selectie van de namen voor het Fonds 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 snel groeien en van structurele veranderingen profiteren. Wet- en regelgeving loopt echter vaak achter, zeker voor wat betreft snelle technologische ontwikkelingen. De duurzaamheidsanalyses zijn essentieel voor de inschatting van een 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 kan worden geclassificeerd als een fonds in de zin van artikel 8 van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Bedrijven met te hoge sustainabilityrisico'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.

Contactgegevens

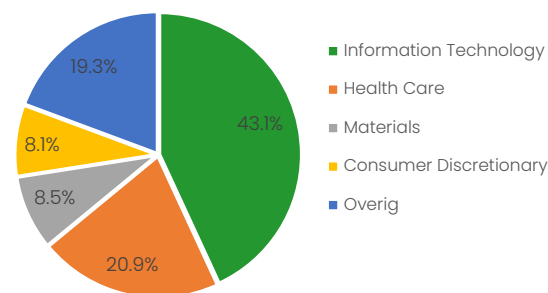
Website	www.freshfunds.nl
Email	info@freshfunds.nl
Telefoon	+31(0)20 5040 444
Kantooradres	Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam

Top 10 posities

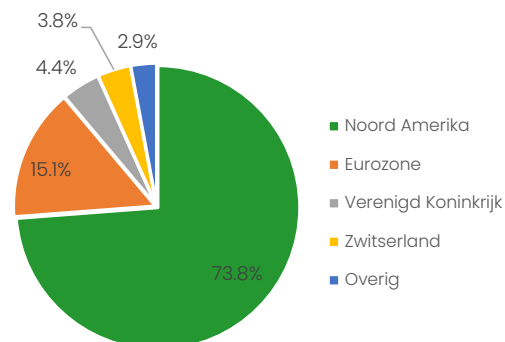
Mastercard	5.8%
Microsoft Corporation	5.5%
ASML Holding NV	5.4%
LVMH	5.1%
Intuitive Surgical Inc	4.8%
Sherwin-Williams	4.7%
Thermo Fisher Scientific Inc	4.7%
Apple	4.7%
Oréal L'	4.5%
Ashtead Group plc	4.4%

Totaal top 10 49.6%

Sectorverdeling



Regioverdeling



Kostenstructuur

Management	0.75%
Overige kosten	0.50%
Lopende kosten	1.25%
Instapvergoeding	0.10%
Uitstapvergoeding	0.10%

ESG-data

CO2-voetafdruk fonds	15 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	112 tCO2e/mln eur omzet

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.