



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.

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

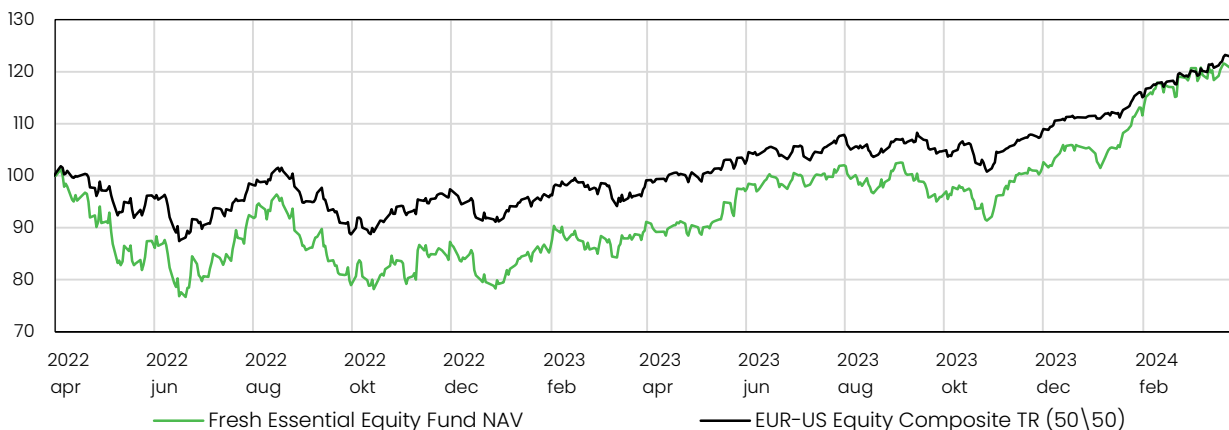
Rendement en statistieken

2024-03-28	maand	3 mnd	jaar	ytd
Fresh Essential Equity Fund NAV	1.8%	14.9%	33.0%	14.9%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	3.4%	10.9%	24.7%	10.9%

2024-03-28	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	33.0%	n.v.t.	n.v.t.	10.1%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	24.7%	13.2%	13.1%	11.2%
Outperformance	8.3%	n.v.t.	n.v.t.	-1.1%
Ex-post tracking error	8.4%	n.v.t.	n.v.t.	10.5%
Information ratio	1.0	n.v.t.	n.v.t.	-0.1

*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' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return' (omgerekend naar EUR), die maandelijks wordt herschikt.

Rendementsontwikkeling



Kerngegevens

Fondsnaam	Fresh Essential Equity Fund
Juridische structuur	Open ended investment company
ICBE (UCITS)	Ja
ISIN	NL0015000T37
Valuta	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)
SFDR classificatie	Artikel 8
NAV	€ 121.18
Fondsomvang	€ 32 085 491
Aantal participaties	264 767
Aantal posities	25
Einde boekjaar	31 december
Startdatum	1 april 2022
Bloomberg ticker	FRSHEEF NA
Registratie	NL

Maandupdate

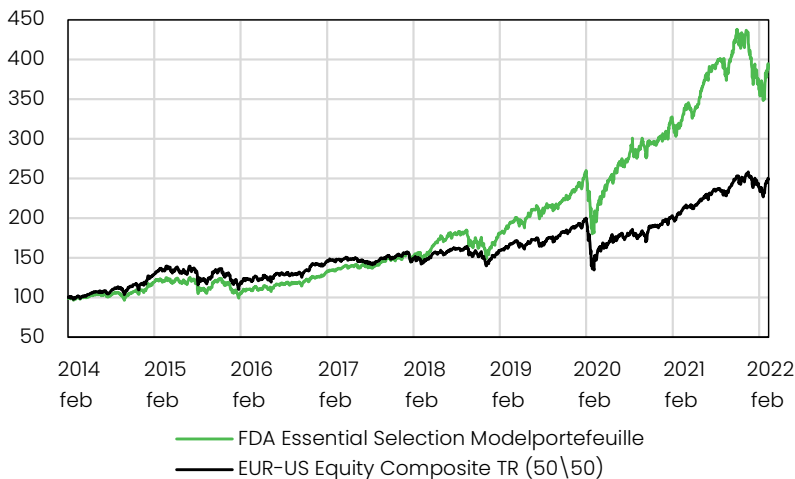
In maart zette het Fonds de stijgende trend van de laatste maanden voort. Het rendement bleef afgelopen maand wel enigszins achter bij de referentie-index. De aandelenselectie van het Fonds presteerde minder dan de referentie-index met name door de keuzes binnen de sectoren 'Financials' en 'Information Technology'. Aandelen van traditionele banken en verzekeraars presteerden relatief goed, terwijl deze niet zijn opgenomen in het Fonds. Anderzijds deden de koersen van veel technologie-bedrijven juist een stapje terug.

Ook afgelopen maand was NVIDIA het best presterende aandeel binnen het Fonds, maar de grote positie werd iets afgebouwd om ruimte te maken voor andere aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. De posities in zowel de gezondheidszorgbedrijven Stryker en Straumann Holding als de materieelverhuurder Ashtead Group werden iets opgehoogd.

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.

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](#).



2022-03-30	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement modelport.	19.5%	26.5%	23.3%	18.2%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	17.4%	14.4%	10.7%	11.8%
Outperformance	2.1%	12.2%	12.6%	6.4%
Ex-post tracking error	10.0%	8.3%	7.4%	5.5%
Information ratio	0.2	1.5	1.7	1.2

*Startdatum modelportefeuille 2014-02-19

Het track-record van de modelportefeuille is inclusief transactiekosten, maar exclusief beheerdersvergoeding. De samengestelde benchmark bestaat uit 50% 'MSCI Pan-Euro Net Total Return' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return' (omgerekend naar EUR), die maandelijks wordt herschikt.

Contactgegevens

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

Top 10 posities

ASML Holding NV	6.0%
NVIDIA Corp	5.8%
Microsoft Corporation	5.5%
Applied Materials Inc	4.8%
Intuitive Surgical Inc	4.6%
Mastercard	4.5%
Amazon.com	4.5%
Ashtead Group plc	4.3%
Thermo Fisher Scientific Inc	4.1%
LVMH	4.0%
Totaal top 10	48.2%

Sectorverdeling

Information Technology	45.5%
Health Care	20.8%
Consumer Discretionary	8.5%
Financials	8.1%
Overig	17.1%

Regioverdeling

Noord Amerika	74.5%
Eurozone	13.6%
Verenigd Koninkrijk	3.7%
Zwitserland	5.9%
Overig	2.2%

Kostenstructuur

Management	0.75%
Overige kosten	0.50%
Lopende kosten	1.25%

Instapvergoeding	0.10%
Uitstapvergoeding	0.10%

CO2-voetafdruk

Fonds	14 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	89 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.