



fresh active equity fund

Factsheet 30 april 2019



Fresh Active Equity Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en professioneel beheerde portefeuille van zakelijke waarden met risicobeheer. Dit risicobeheer maakt het mogelijk om neerwaartse risico's te beperken. De Beheerder voert een actief screeningsproces om aan de beleggingsdoelstelling te voldoen. Dit screeningsproces rangschikt zorgvuldig gekozen zakelijke waarden op basis van interne analyse en externe research. Fresh Active Equity Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een offensief risicoprofiel.

Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door het zorgvuldig selecteren van hoofdzakelijk zakelijke waarden. Het Fresh Active Equity Fund hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 50% iShares MSCI EMU UCITS ETF en 50% iShares Core MSCI World UCITS ETF.

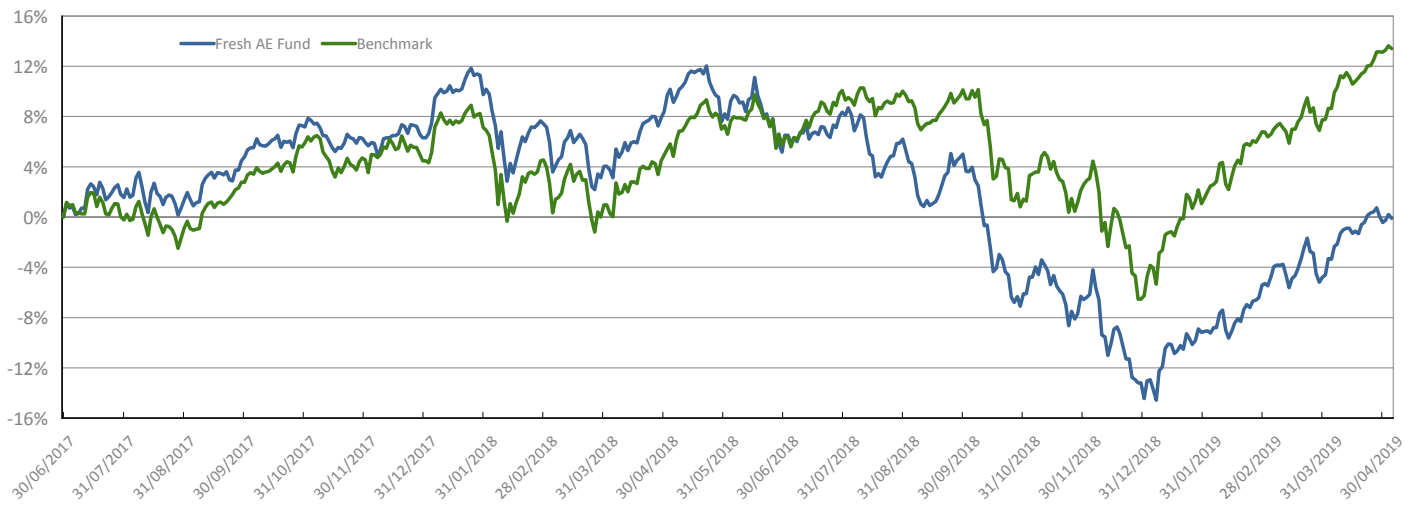
Tekenen dat de economie in de eurozone en China herstelt van de dip in de laatste drie maanden van 2018, deed de aandelenkoersen in april goed. Dat de Europese Centrale Bank daarnaast aangaf de officiële rente in ieder geval gedurende heel 2019 op 0 procent te houden en pas in 2020 wellicht te verhogen, steunde de koersen ook al. De verschillende aandelenregio's (China, Europa, Verenigde Staten) noteerden positieve rendementen in april.

Doordat geplande monetaire verkrapping in de eurozone, de VS en veel opkomende landen van tafel is, de overheden in China en de eurolanden hun economiën aan het stimuleren zijn en loonstijgingen in de VS en de eurozone hoger liggen dan de inflatie, verwachten wij dat economisch herstel in de wereld aan zal houden. De VS en China zien wij in loop van dit jaar een handelsakkoord bereiken. Op basis van deze ontwikkelingen zien we de aandelenkoersen vanaf de huidige niveaus per saldo verder opstuwten.

Resultaat	
Huidige NAV	24,9769
Rendement sinds aanvang	-0,09%
Rendement 2019	14,76%

Kerngegevens	
In- uitstapmomenten	Dagelijks
Beheerder	OHV Institutional Asset Management B.V.
Management fee	0,75% per jaar
Lopende kosten factor	1,20% (inclusief maximaal man.fee)
Toe- en uitredingskosten	0,10% (ten gunste van de zittende participanten)
Fondsstructuur	Fonds voor gemene rekening
Uitgifte	Open-end
Bloomberg ticker	FRSHAEF NA
ISIN	NL0012375331
Domicilie	Nederland
Gebruik inkomsten	Herbeleggingsfonds

Rendementsontwikkeling



Disclaimer

De inhoud van 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 (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB als AFM. 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 active equity fund is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. De inhoud van deze disclaimer wordt beheerst door Nederlands recht.



Netto maandelijks rendement van het Fresh Active Equity Fund

Hieronder vindt u de vermogensontwikkeling van het Fresh Active Equity Fund sinds de oprichting in juli 2017. Deze rendementen zijn afgezet tegen de Year-to-Date rendementen van de Benchmark.

YTD

	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	FAEF	Benchmark
2017	-	-	-	-	-	-	1,55%	-0,20%	3,41%	2,25%	-1,15%	0,37%	6,32%	4,46%
2018	3,61%	-2,73%	-2,91%	5,45%	-1,76%	-1,18%	2,04%	-3,95%	-0,74%	-8,11%	-1,45%	-7,23%	-18,12%	-7,96%
2019	4,27%	4,92%	1,49%	3,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	14,76%	17,94%

Top 6 posities

Gewicht

Hang Seng H-Share Index	9,80%
Xtrackers DAX	8,85%
iShares MSCI EMU Small Cap	7,59%
Invesco Euro Stoxx Banks	6,17%
iShares FTSE MIB	5,26%
iShares Edge MSCI Europe Value Factor	5,22%
Totaal top 6	47,78%

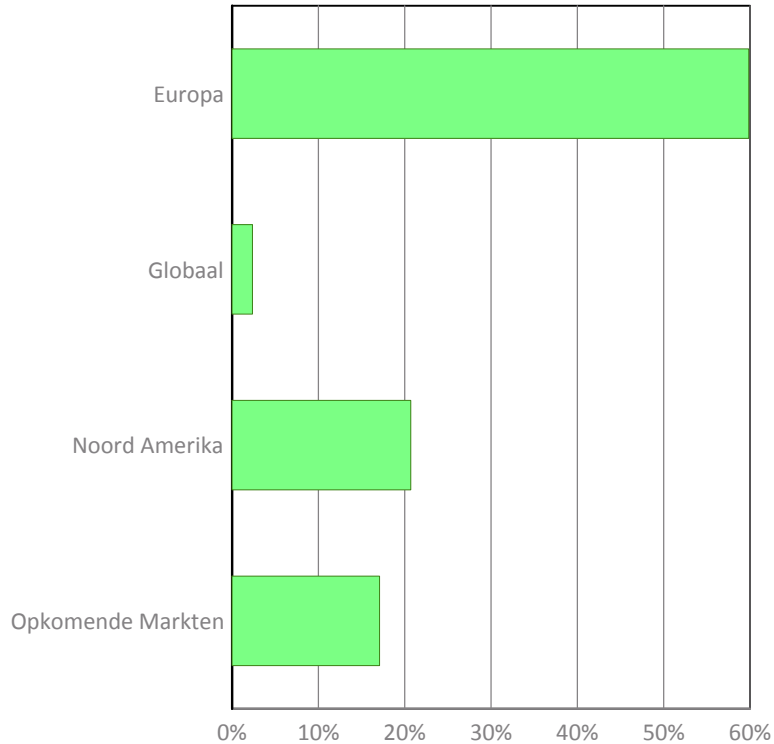
Portefeuille kenmerken

Gemiddeld maandrendement	0,06%
Grootste maandterugval	-8,11%
Volatiliteit	13,23%
Sharpe ratio	0,10
Informatie ratio	-1,36
Fondsvaluta	Euro (€)

Contactgegevens Fresh Funds

Telefoon:	020 504 04 44
Internet:	www.freshfunds.nl
E-mail:	info@freshfunds.nl
Adres:	Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam

Samenstelling op basis van regio



Disclaimer

De inhoud van 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 (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB als AFM. 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 active equity fund is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. De inhoud van deze disclaimer wordt beheerd door Nederlands recht.

