

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Fresh Active Equity Fund *Dit fonds wordt beheerd door OHV Institutional Asset Management B.V.*

Doelstelling en Beleggingsbeleid

De Beheerder voert een actief screeningsproces en een zorgvuldige selectie van hoofdzakelijk zakelijke waarden om aan de beleggingsdoelstelling te voldoen. Dit screeningsproces rangschikt zakelijke waarden op basis van interne kwalitatieve analyse en externe researchrapporten. De uitkomst van het screeningsproces kan ertoe leiden dat bepaalde landen, sectoren of regio's niet over- of ondervertegenwoordigd zijn in de portefeuille. Het staat de Beheerder vrij om in elke regio te beleggen. De samenstelling van de benchmark van het Fonds is hierbij niet leidend. De Beheerder kan uit risico- of rendementsoverwegingen ervoor kiezen om door middel van individuele aandelenbeleggingen accenten aan te brengen in de beleggingsportefeuille. Bij de timing van aan- en verkoop wordt onder andere fundamentele en kwantitatieve analyse gebruikt.

De Beheerder kan zowel ter mogelijke beperkingen van risico als ter verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen financiële derivaten in zetten.

Het doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door het selecteren van hoofdzakelijk zakelijke waarden en het mogelijk beperken van neerwaartse risico's. De benchmark is samengesteld uit 50% iShares MSCI EMU UCITS ETF en 50% iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten van het fonds worden herbelegd. Participaties worden in beginsel op werkdagen uitgegeven of teruggekocht.

Met deze strategie wordt hoofdzakelijk belegd in zakelijke waarden en uitsluitend in financiële instrumenten. Dit kunnen zijn (certificaten van) aandelen, met aandelen vergelijkbare instrumenten zoals ETF's, obligaties, andere verhandelbare financiële instrumenten zoals convertibles, geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten, derivaten, vastgoed-aandelen en -fondsen, alternatieve beleggingen, private equity en deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen. Securities lending is toegestaan.

Risico- en Opbrengstprofiel

Lager risico

Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst

Potentieel hogere opbrengst



Fresh® is een merknaam van OHV Institutional Asset Management BV

De bovenstaande risico indicator is gebaseerd op een berekening van de beweeglijkheid van de waarde van de Benchmark van het fonds op basis

van historische cijfers. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische indicator, geven mogelijk geen betrouwbaar

beeld van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft, de categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is. Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op volwassen markten, zijn goed gespreid over landen en sectoren waardoor ze binnen het aanbod van aandelenfondsen minder gevoelig zijn voor prijschommelingen.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor dit fonds, en worden niet op een adequate wijze weergegeven door de indicator:

1. Het rendement op uw Participatie is afhankelijk van de marktomstandigheden. Daarnaast is uw rendement onder meer afhankelijk van de keuzes van de Beheerder binnen het beleggingsbeleid.

(Rendementsrisico)

2. Het risico als gevolg van ontwikkelingen die direct betrekking hebben op de waarde van een bedrijf of beleggingsinstelling. De waarde van beleggingen kan variëren door veranderende economische, politieke of marktomstandigheden.

(Koersrisico)

3. Het risico dat een belegging in waarde daalt of stijgt, niet vanwege specifieke omstandigheden betreffende die belegging, maar doordat de markt waarin wordt belegd als geheel beweegt.

(Marktrisico)

4. Het fonds belegt voor een deel in beleggingsfondsen die van nature voldoende liquide zijn, maar die onder bepaalde omstandigheden minder liquide kunnen zijn. Dit kan invloed hebben op de verhandelbaarheid van het fonds.

(Liquiditeitsrisico)

5. De waarde van beleggingen in aandelen wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen luiden, voor zover dit niet beleggingen in euro

betreft. Bovenop het marktrisico komt dan het risico dat met betrekking tot de valuta wordt gewonnen of verloren. De waarde van een valuta kan zodanig dalen ten opzichte van de euro dat een positief beleggingsresultaat (meer dan) teniet wordt gedaan.

(Valutarisico)

6. Bij iedere transactie heeft het Fonds een tegenpartij. Deze tegenpartij kan mogelijk haar verplichtingen ten opzichte van het Fonds niet nakomen. Om dit risico te beperken, verricht de Beheerder slechts transacties met zorgvuldig geselecteerde tegenpartijen en vindt er slechts gelijktijdige levering tegen betaling plaats. Indien een tegenpartij geen financiële instrumenten kan leveren of niet voldoende geld heeft om de financiële instrumenten in ontvangst te nemen, blijft hierdoor het risico voor het Fonds beperkt tot koersrisico. Daarnaast worden de transacties in financiële instrumenten verricht via een gereguleerde markt of een gereguleerd handelsplatform.

(Tegenpartijrisico)

7. Het risico van waarde mutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico's), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op de financiële markten.

(Macro-economisch risico)

8. De beheerder kan een hefboomwerking toepassen door gebruik te maken van derivaten. Door het gebruik van hefboomwerking kunnen zich risico's voordoen die groter zijn dan de risico's die samenhangen met de beleggingen in de onderliggende activa.

(Hefboomrisico)

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risicofactoren in het prospectus.

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.

De Beheerder kan, indien in het belang van het fonds, besluiten tot toepassing van een instap-respectievelijk uitstap vergoeding, welke ten goede komt aan het fonds.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Maximale instapvergoeding	0,25%
Maximale uitstapvergoeding	0,25%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt/voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De feitelijke in- en uitstapvergoeding zal conform het prospectus doorgaans 0,10% bedragen

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,20%
-----------------------	-------

De lopende kosten zijn gebaseerd op kosten vanaf aanvang van het fonds, 3 juli 2017.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing
----------------------------	---------------------

Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.freshfunds.nl.

In het verleden behaalde resultaten

Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

Praktische informatie

- Kas Trust & Depositary services B.V. is de bewaarder.
- Het beleggingsbeleid is uitbesteed aan OHV B.V.
- Het Nederlandse prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.freshfunds.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger
- OHV Institutional Asset Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe of het fonds is.
- Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de AFM. Aan OHV Institutional Asset Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 3 juli 2017.