



# fresh active equity fund

Factsheet 28 februari 2018



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.

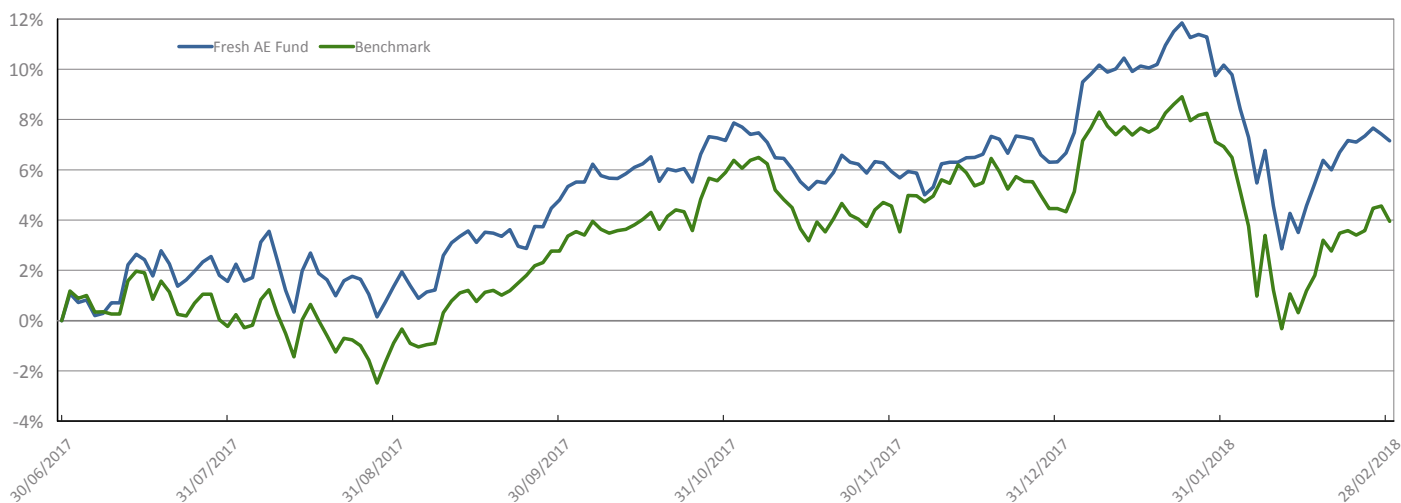
Resultaat	
Huidige NAV	26,7893
Rendement sinds aanvang	7,16%
Rendement 2018	0,79%

De winsten van de aandelenmarkten van januari zijn in februari weer ingeleverd. De angst voor extra renteverhogingen in de VS zorgde ook in Europa voor neerwaartse druk op de beurzen. In onze ogen is een dergelijke terugval normaal en wij voorzien dan ook een continuatie van de opgaande trend. Momenteel is in het fonds een overweging in Europa en Azië. Beide continenten presteerden goed. Economisch groeien beide continenten. In Azië varieert de groei tussen de 3 en 7%. In de Eurozone groeide de economie met 2,7% in 2017. Wij zien dit terug in een dalende werkloosheid, stijgend consumentenvertrouwen en hogere huizenprijzen.

Kerngegevens	
In- uitstapmomenten	Dagelijks
Beheerder	OHV Institutional Asset Management B.V.
Management fee	0,75% per jaar
Lopende kosten factor (maximaal)	1,20% (inclusief managementfee)
Toe- en uittredingskosten	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

De voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, heeft in oktober aangegeven dat er tot en met september 2018 nog volop monetaire verruiming zal plaatsvinden. Monetaire verruiming betekent dat er geld wordt bijgedrukt. Dit is nieuw geld wat eerder niet bestond. Aandelenbeurzen reageren positief op een toename van liquiditeit in de economie. Simpel gezegd: meer geld zal hogere aandelenkoersen tot gevolg hebben. Daarnaast bieden de huidige waarderingen van aandelen nog steeds voldoende potentie voor hogere aandelenkoersen. De combinatie van deze ontwikkelingen lijkt, in onze ogen, een goede cocktail voor de koersontwikkeling de komende kwartalen.

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 beheerd 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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	-0,49%

### Top 6 posities

### Gewicht

DBX EuroStoxx 50	18,07%
Vanguard FTSE Emerging Markets	11,27%
iShares MSCI EMU	10,75%
DBX CAC 40	9,37%
DBX DAX	9,35%
Hang Seng H-Share Index	8,96%
Totaal top 6	75,37%

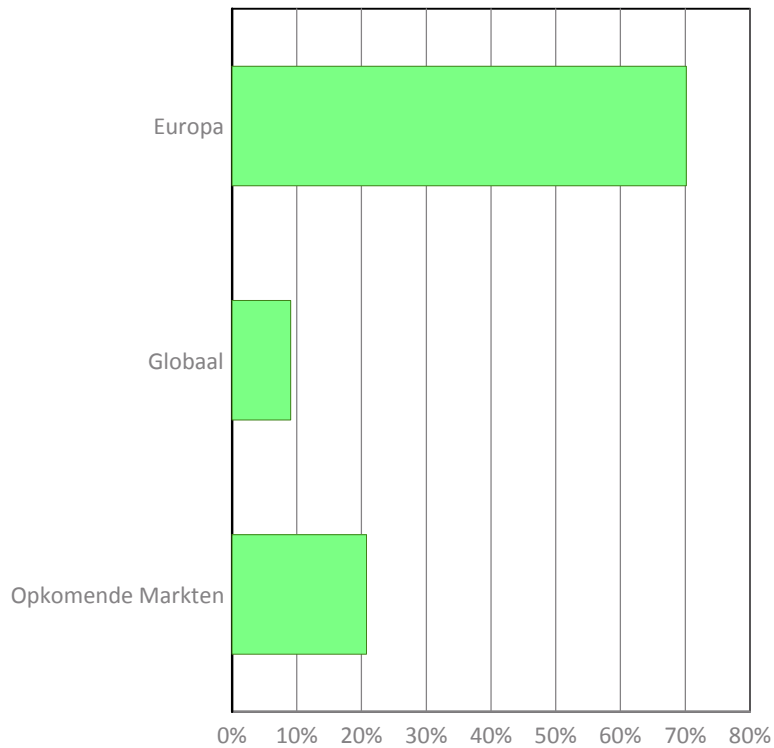
### Portefeuille kenmerken

Gemiddeld maandrendement	0,89%
Grootste maandterugval	-2,73%
Volatiliteit	11,51%
Sharpe ratio	1,05
Informatie ratio	1,64
Fondsvaluta	Euro (€)

### Contactgegevens Fresh Funds

Telefoon:	020 504 04 44
Internet:	<a href="http://www.freshfunds.nl">www.freshfunds.nl</a>
E-mail:	<a href="mailto:info@freshfunds.nl">info@freshfunds.nl</a>
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 beheerst door Nederlands recht.

