



fresh active equity fund

Factsheet 31 maart 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.

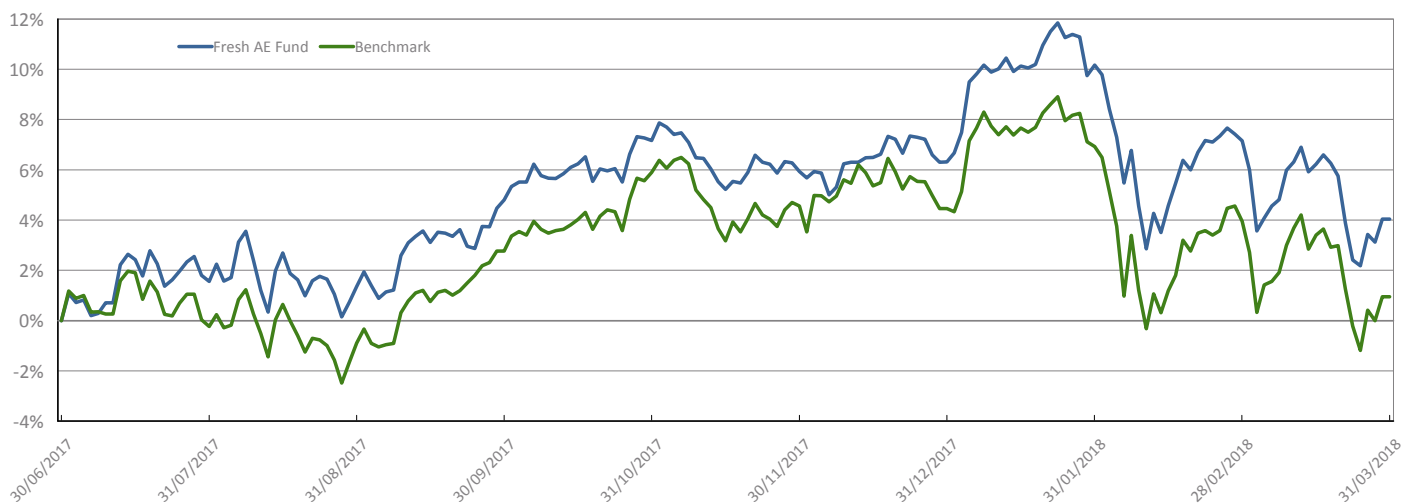
Resultaat	
Huidige NAV	26,0091
Rendement sinds aanvang	4,04%
Rendement 2018	-2,15%

De vooruitzichten voor aandelenmarkten zijn positief. De daling in maart zien wij als een tijdelijke stap terug. Er zijn veel redenen aan te geven waardoor aandelenkoersen kunnen stijgen. In de Eurozone groeide de economie met 2,7% in 2017, in 2018 wordt een groei van 2,5% verwacht. Dit zien we tevens terug in een dalende werkloosheid, stijgend consumentenvertrouwen en hogere huizenprijzen. In Azië groeien de verschillende landen met 3% tot 7% per jaar. Ondernemingen profiteren van de groei en kunnen meer winst genereren. Bedrijfswinsten bepalen uiteindelijk de aandelenkoersen. Om deze reden investeren wij met name in Europese en Aziatische bedrijven.

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 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 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.

	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD	
													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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,15%	-3,36%

Top 6 posities

Gewicht

DBX EuroStoxx 50	17,84%
DBX DAX	11,52%
Vanguard FTSE Emerging Markets	11,08%
iShares MSCI EMU	10,67%
Hang Seng H-Share Index	8,96%
Source Euro Stoxx Banks	7,17%
Totaal top 6	74,10%

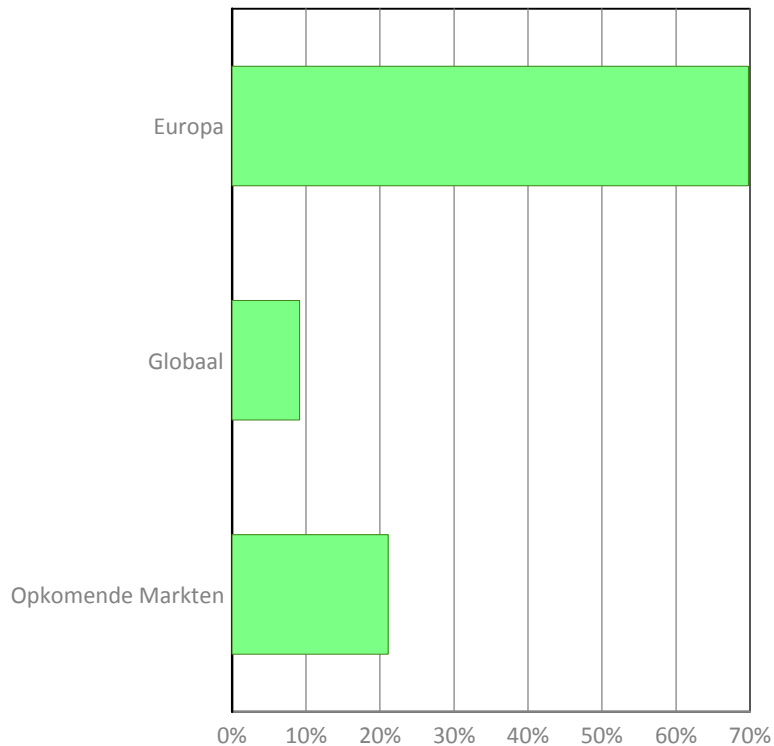
Portefeuille kenmerken

Gemiddeld maandrendement	0,47%
Grootste maandterugval	-2,91%
Volatiliteit	12,95%
Sharpe ratio	0,52
Informatie ratio	1,21
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 beheerst door Nederlands recht.

