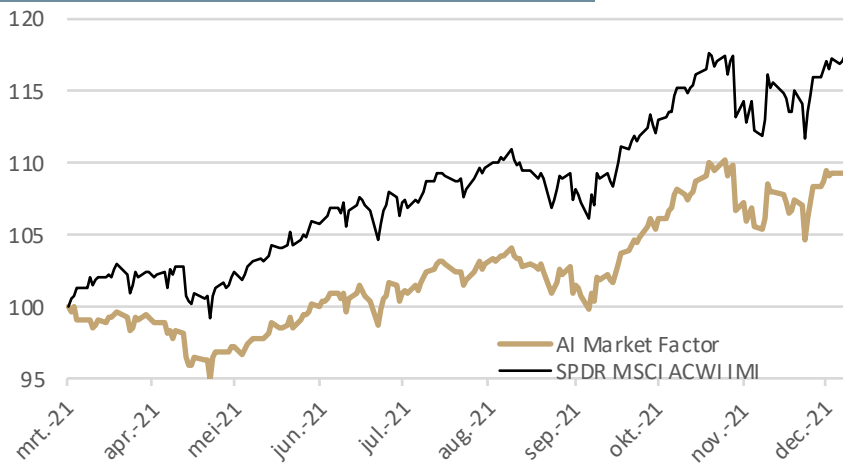


Fonds en benchmark startend op 100 (29 maart 2021),  
inclusief dividend en kosten



Rendement	Dit jaar*	1 maand	3 maand
AI Market Factor A	9,2%	3,0%	7,8%
SPDR MSCI ACWI IMI**	16,9%	3,5%	8,4%
Extra rendement	-7,7%	-0,5%	-0,6%

\* vanaf 29 maart 2021 \*\*IE00B3YLTY66

Bron: Bloomberg

## Beleggingsbeleid

De strategie is gebaseerd op een combinatie van passieve indexfondsen (markt) en factorfondsen. In het factordeel worden de vijf factoren waarde, kwaliteit, omvang, lage volatiliteit en momentum gelijk gewogen opgenomen. De portefeuille wordt met enige regelmaat geherbalanceerd op de oorspronkelijk strategische gewichten. Bij de invulling gaat de voorkeur uit naar indexfondsen die tegen zo laag mogelijke kosten invulling kunnen geven aan deze strategie. Het aantal transacties in deze portefeuille is normaal gesproken beperkt.

## Risico (geen rapportage vanwege te korte looptijd)

Volatiliteit fonds	-	Ex-post tracking error	-
Tracking error	-	Beta	-
Information ratio	-	Alfa	-

## Top vijf sectoren

Top vijf sectoren	Regioverdeling		
Technologie	21,6%	Noord-Amerika	58,7%
Financieel	15,2%	Eurozone	9,1%
Cons. Cycl	12,3%	Japan	7,8%
Farmacie	12,3%	Emerging Markets	9,0%
Industrie	10,7%	Overig	16,9%

## Fondsinformatie

NAV	€	10,92
Fondsomvang:	€	9,3 miljoen
Categorie:	Aandelen	
Aantal posities:	10	
Valuta:	euro	
ISIN:	LU2265364187	
Einde boekjaar	31 december	
WKN	A2QKTK	
Securities number	58758800	
Bloomberg ticker	AUIMFAE LX	
Registratie	LU, NL	
Top 10 posities		

World SRI ETF	11,3%
SPDR ACWI IMI	11,3%
BNP World SRI	11,3%
World Quality	10,8%
Momentum ETF	10,5%
Vanguard SmC	9,9%
World Value	9,3%
iShares Min Vol	9,1%
NT Emerging Mkt	9,0%
UBS ACWI IMI	7,3%
Totaal top 10	99,8%

*Aan beleggen zijn risico's verbonden. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.*

Fondskennmerken		Kostenstructuur	
Fondsnaam	Auréus Investments - Market Factor A	Management	1,00%
Juridische structuur	SICAV	Overige kosten	0,10%
ICBE (UCITS)	Ja	Lopende kosten	1,10%
Basisvaluta	euro	<b>Eenmalige kosten</b>	
Fondsbeheerder	VP Fund Solutions S.A.	Geen instapvergoeding	
Portefeuillebeheerder	Auréus Group B.V.	Geen uitstapvergoeding	
Bewaarder	VP Bank Luxembourg		
Accountant	PWC Luxembourg	<b>Contactinformatie</b>	
Dividend uitkerend	Nee	Website	<a href="http://www.aureus.eu">www.aureus.eu</a>
Categorie	Aandelen wereldwijd	Email	info@aureus.eu
Benchmark	SPDR MSCI ACWI IMI	Telefoon	043-3285191
NAV	� 10,92 per einde maand	<b>ESG Scores</b>	
Koers ultimo maand	� 10,92	MSCI ESG Score	AA
Hoogste koers 1 jaar	� 11,02	Morningstar	3 globes
Laagste koers 1 jaar	� 9,60	ESG classificatie	art.6
		CO2 portefeuille	121,9 ton*
		Benchmark	151,9 ton*
		* ton CO2 / \$M omzet, bron: MSCI	

*Aan beleggen zijn risico's verbonden. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.*

#### DISCLAIMER

Auréus Investments SICAV is een ICBE (UCITS) die wordt beheerd door V.P. Fund Solutions S.A. Auréus Group B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggingsinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie over het product zijn verkrijgbaar bij Auréus Group (Leidenlaan 16D, Maastricht) en via VP Bank Fund Solutions ([www.vpfundsolutions.com](http://www.vpfundsolutions.com)) in Luxemburg.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden gezien als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het aankopen, aanhouden of verkopen van financiële instrumenten zoals genoemd in dit document noch kan dit artikel worden beschouwd als (persoonlijk) beleggingsadvies. Auréus heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie. De verstrekte portefeuilleposities zijn niet gecontroleerd door een externe accountant. De in dit materiaal opgenomen opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Auréus is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.