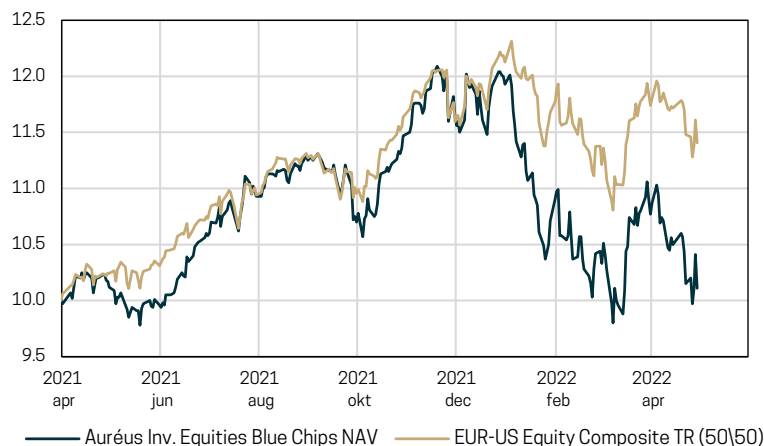




### Beleggingsbeleid

Auréus Group B.V., als gedelegeerd beheerder van het fonds, wordt bij het beleggingsbeleid en de portefeuillesamenstelling geadviseerd door Financiële Diensten Amsterdam (FDA). Er wordt belegd in aandelen van wereldwijd opererende bedrijven die zijn genoteerd aan Noord-Amerikaanse en Europese beurzen. Het fonds wordt actief beheerd op basis van uitgesproken keuzes en een langetermijnperspectief. Het Fonds bestaat uit minimaal 65 titels en is altijd nagenoeg volbelegd. Daarbij maakt het Fonds geen gebruik van derivaten en neemt het geen short-posities in ('long only'). De beleggingsfilosofie en het doel van het Fonds zijn gericht op het transparant realiseren van een bovengemiddeld rendement op lange termijn.

Meer informatie: <https://www.aureus.eu/ai-equities-blue-chips>

### Rendement en statistieken

| 2022-04-30                          | maand | 3 mnd | jaar  | ytd    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Auréus Inv. Equities Blue Chips NAV | -6.1% | -7.3% | -0.1% | -15.3% |
| EUR-US Equity Composite TR (50\50)  | -2.9% | -3.1% | 11.3% | -5.9%  |

| 2022-04-30                         | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Inc.*  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Gem. jaarlijks rendement fonds     | -0.1%  | n.v.t. | n.v.t. | 1.0%   |
| Gem. jaarlijks rendement benchmark | 11.3%  | 11.8%  | 10.1%  | 13.2%  |
| Outperformance                     | -11.4% | n.v.t. | n.v.t. | -12.2% |
| Ex-post tracking error             | 7.7%   | n.v.t. | n.v.t. | 7.4%   |
| Information ratio                  | -1.5   | n.v.t. | n.v.t. | -1.6   |

\*Startdatum Auréus Investment Equities Blue Chips 29-03-2021; geen data bij historie korter dan één jaar.

### Fondsnaam

Auréus Investments Equities Blue Chips A

### Juridische structuur

SICAV

### ICBE (UCITS)

Ja

### Basisvaluta

euro

### Fondsbeheerder

VP Fund Solutions S.A.

### Portefeuillebeheerder

Aureus Group B.V.

### Bewaarder

VP bank Luxembourg

### Accountant

PWC Luxembourg

### Dividenduitkerend

Nee

### Categorie

wereldwijd

Benchmark EUR-US Equity Composite TR (50\50)

### NAV

€ 10.11

### Fondsomvang

€ 104 miljoen

### Aantal posities

66

### Valuta

euro

### ISIN

LU2265364856

### Einde boekjaar

31 december

### Startdatum

29 maart 2021

### WKN

A2QKTH

### Securities number

58758920

### Bloomberg ticker

AUEBCAE LX

### Registratie

LU, NL

### Top 10 posities

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Apple                 | 5.8% |
| Microsoft Corporation | 5.4% |
| ASML Holding NV       | 4.2% |
| Alphabet              | 3.8% |
| Amazon.com            | 3.7% |
| NVIDIA Corp           | 2.8% |
| LVMH                  | 2.5% |
| Accenture plc         | 2.3% |
| Mastercard            | 2.3% |
| Oréal L'              | 2.2% |

Totaal top 10 34.9%

### Top vijf sectorallocatie

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Information Technology | 34.4% |
| Consumer Discretionary | 15.9% |
| Health Care            | 15.4% |
| Materials              | 8.5%  |
| Consumer Staples       | 7.6%  |

### Regio-allocatie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Noord Amerika       | 69.9% |
| Eurozone            | 18.3% |
| Verenigd Koninkrijk | 3.3%  |
| Zwitserland         | 6.4%  |
| Overig              | 2.1%  |

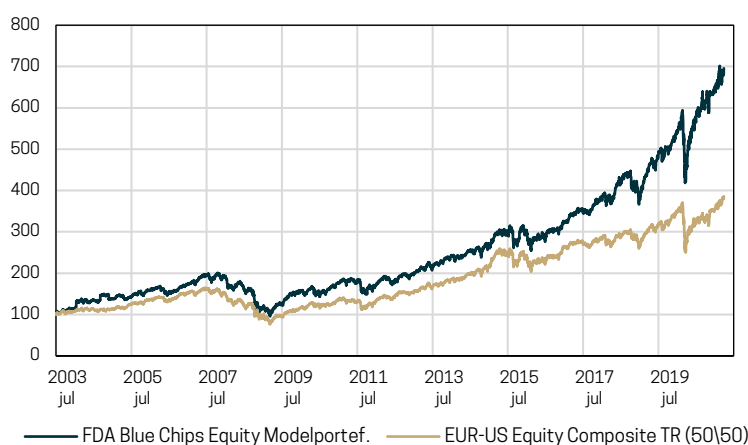
## Maandupdate

De 'underperformance' van de afgelopen maand werd voornamelijk veroorzaakt door de sectoren 'Information Technology' en 'Healthcare'. De posities in NVIDIA en Intuitive Surgical zorgden voor de grootste negatieve attributie. De sterkste individuele positieve bijdrage aan het relatieve resultaat werd geleverd door de Amerikaanse verffabrikant Sherwin-Williams.

In april werd de positie in FedEx geheel verkocht. Aandelen van de Amerikaanse software-ontwikkelaar Synopsys werden toegevoegd. Dit bedrijf is marktleider op het gebied van software voor het ontwerpen van chips en elektronische systemen. Geavanceerde ontwerpsoftware wordt steeds belangrijker door de toenemende complexiteit van chips terwijl het bedrijf ook profiteert van de groeiende vraag naar chip-ontwerpsoftware van klanten die voorheen zelf geen chips ontwierpen, zoals autofabrikanten.

De oplopende inflatie en de aanzet tot normalisering van het monetair beleid hebben hun weerslag gehad op aandelenmarkten. Op lange termijn bieden evenwel bedrijven met een sterk concurrentievoordeel en goede autonome groeimogelijkheden de beste kans op een aantrekkelijk rendement.

## Track record FDA Blue Chips Equity modelportefeuille



| 2021-03-31                         | maand | 3 mnd | jaar  | ytd  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| FDA Blue Chips Equity Modelportef. | 5.4%  | 7.5%  | 49.2% | 7.5% |
| EUR-US Equity Composite TR (50/50) | 6.9%  | 9.0%  | 38.3% | 9.0% |

| 2021-03-31                          | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | Inc.* |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Gem. jaarlijks rendement modelport. | 49.2%  | 23.3%  | 19.9%  | 12.1% |
| Gem. jaarlijks rendement benchmark  | 38.3%  | 13.1%  | 11.4%  | 8.0%  |
| Outperformance                      | 10.9%  | 10.3%  | 8.5%   | 4.2%  |
| Ex-post tracking error              | 5.4%   | 4.9%   | 4.3%   | 5.5%  |
| Information ratio                   | 2.0    | 2.1    | 1.9    | 0.8   |

\*Startdatum modelportefeuille 2003-06-30

Het beleggingsbeleid en de portefeuillesamenstelling van het Auréus Investments Equities Blue Chips Fund zijn gebaseerd op de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille. Het track-record van de modelportefeuille is inclusief transactiekosten, maar exclusief beheerdersvergoeding.

De portefeuilles worden vergeleken met een samengestelde benchmark bestaande uit 50% 'MSCI Pan-Euro Net Total Return-index' en 50% 'Standard & Poor 100 Net Total Return-index' (omgerekend naar EUR), die maandelijks wordt herschikt.

## De Beleggingsadviseur van het Fonds

Financiële Diensten Amsterdam ("FDA") is de beleggingsadviseur voor het Auréus Investments Equities Blue Chips Fonds. FDA verricht sinds 1986 beleggingsresearch en levert portefeuilleadvies aan institutionele beleggers. FDA opereert altijd in een advies-structuur, in die zin dat FDA niet betrokken is bij de uitvoering van de transacties, om belangenconflicten te voorkomen.

Gevestigd in Amsterdam, is een team van 25 medewerkers verantwoordelijk voor de aandelenresearch en portefeuillesamenstelling. Aandelenportefeuilles worden samengesteld met het doel te profiteren van structurele veranderingen, die met name voortvloeien uit sociaaleconomische, technologische en politieke ontwikkelingen. De focus ligt op bedrijven die profiteren van deze veranderingen en gebruik maken van de kansen die globalisering biedt.

Hiernaast vindt u het trackrecord van de FDA Blue Chips Equity-modelportefeuille. Sinds de start in juni 2003 bedraagt het gemiddelde jaarlijkse rendement van deze large-cap wereldwijde aandelenportefeuille ruim 12%. De portefeuille bestaat uit minimaal 65 aandelen van bedrijven met een sterk concurrentievoordeel en aantrekkelijke groeimogelijkheden. Milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) zijn volledig geïntegreerd in de beleggingsresearch van de FDA.

## Kostenstructuur

|                |       |
|----------------|-------|
| Management     | 1.15% |
| Overige kosten | 0.10% |
| Lopende kosten | 1.25% |

## Eenmalige kosten

|                        |
|------------------------|
| Geen instapvergoeding  |
| Geen uitstapvergoeding |

## Contactinformatie

|          |                |
|----------|----------------|
| Website  | www.aureus.eu  |
| Email    | info@aureus.eu |
| Telefoon | 043-3285191    |

## ESG scores

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| MSCI ESG Score       | AAA                     |
| Morningstar          | 5 globes                |
| CO2-voetafdruk fonds | 60 tCO2e/mln eur omzet  |
| Benchmark            | 109 tCO2e/mln eur omzet |

## 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.vpfundolutions.com) in Luxemburg. Tussen FDA en Auréus geldt een strikte scheiding van advies en uitvoering van transacties, om belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen. De adviseur is in geen enkel opzicht betrokken bij de executie van de adviezen, en ontleent daar rechten noch vergoeding aan.

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 ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie. De verstrekte portefeuillesposities zijn niet gecontroleerd door een externe accountant. De in dit materiaal opgenomen opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Aureus is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.