

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>

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 € 9.75

Fondsomvang € 103.56 miljoen

Aantal posities 68

Valuta euro

ISIN LU2265364856

Einde boekjaar 31 december

Startdatum 29 maart 2021

WKN A2QKTH

Securities number 58758920

Bloomberg ticker AUEBCAE LX

Registratie LU, NL

Rendement en statistieken

2022-05-31	maand	3 mnd	jaar	ytd
Auréus Inv. Equities Blue Chips NAV	-3.6%	-6.6%	-2.1%	-18.3%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	-1.2%	-1.0%	9.3%	-7.1%

2022-05-31	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	-2.1%	n.v.t.	n.v.t.	-2.1%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	9.3%	n.v.t.	n.v.t.	11.0%
Outperformance	-11.4%	n.v.t.	n.v.t.	-13.2%
Ex-post tracking error	7.7%	n.v.t.	n.v.t.	7.3%
Information ratio	-1.5	n.v.t.	n.v.t.	-1.8

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

Top 10 posities

Apple	5.5%
Microsoft Corporation	5.0%
ASML Holding NV	4.0%
iShares NASDAQ 100 ETF	3.8%
Alphabet	3.6%
Amazon.com	3.4%
NVIDIA Corp	2.7%
LVMH	2.6%
Accenture plc	2.1%
Mastercard	2.1%

Totaal top 10 34.9%

Top vijf sectorallocatie

Information Technology	33.5%
Consumer Discretionary	15.3%
Health Care	15.1%
Materials	8.8%
Consumer Staples	7.6%

Regio-allocatie

Noord Amerika	68.6%
Eurozone	19.9%
Verenigd Koninkrijk	3.3%
Zwitserland	6.2%
Overig	2.1%

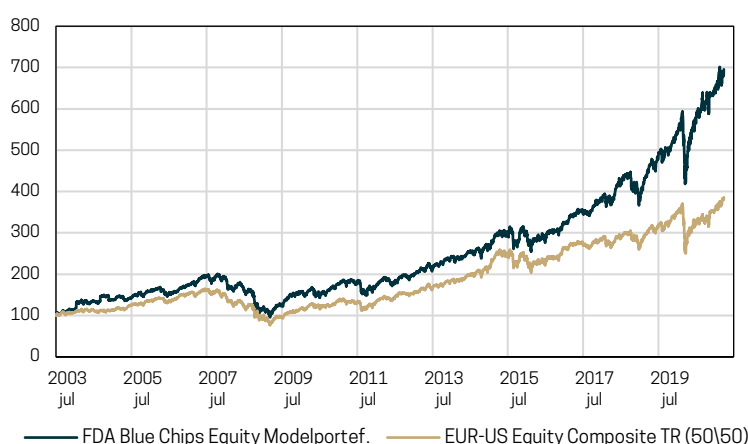


Maandupdate

De 'underperformance' van de afgelopen maand werd voornamelijk veroorzaakt door de onderweging van de sectoren 'Energy' en 'Financials'. De relatief ongunstige langetermijnvooruitzichten en bovengemiddelde risico's zijn reden voor de terughoudend om in bedrijven in deze sectoren te beleggen. De grootste individuele negatieve attributie kwam van de positie in Illumina. In mei werden de posities in London Stock Exchange Group en MSCI enigszins verhoogd.

Door de rentestijgingen en geopolitieke spanningen is onrust ontstaan op aandelenmarkten en zijn waarderingen van bedrijven met goede groeivoorzichten onder druk gekomen. Op langere termijn is evenwel de groei van de bedrijfsresultaten dominant voor de rendementsontwikkeling. In het fonds zijn dan ook hoofdzakelijk bedrijven opgenomen met leidende posities in aantrekkelijke groeimarkten. Deze bedrijven zijn niet immuun voor de stijgende rente, oplopende inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar zouden hier uiteindelijk relatief goed mee om moeten kunnen gaan vanwege solide financiële posities en een grote mate van prijszettingmacht.

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.

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 belangenverstremgeling 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 dan 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.

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%

Enmalige 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	58 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	112 tCO2e/mln eur omzet