

**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** € 10.37

**Fondsomvang** € 111.29 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**

2022-07-31	maand	3 mnd	jaar	ytd
Auréus Inv. Equities Blue Chips NAV	14.2%	2.6%	-5.1%	-13.1%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	9.8%	1.4%	5.8%	-4.6%

2022-07-31	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	-5.1%	n.v.t.	n.v.t.	2.7%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	5.8%	n.v.t.	n.v.t.	11.8%
Outperformance	-10.9%	n.v.t.	n.v.t.	-9.1%
Ex-post tracking error	8.6%	n.v.t.	n.v.t.	8.2%
Information ratio	-1.3	n.v.t.	n.v.t.	-1.1

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

**Top 10 posities**

Apple	6.1%
Microsoft Corporation	5.3%
ASML Holding NV	4.0%
Amazon.com	3.8%
Alphabet	3.8%
LVMH	2.8%
NVIDIA Corp	2.7%
Accenture plc	2.2%
Oréal L'	2.2%
Thermo Fisher Scientific Inc	2.2%

**Totaal top 10** 35.0%

**Top vijf sectorallocatie**

Information Technology	33.3%
Consumer Discretionary	15.7%
Health Care	15.1%
Materials	8.1%
Consumer Staples	7.8%

**Regio-allocatie**

Noord Amerika	68.7%
Eurozone	19.9%
Verenigd Koninkrijk	3.3%
Zwitserland	6.2%
Overig	1.9%

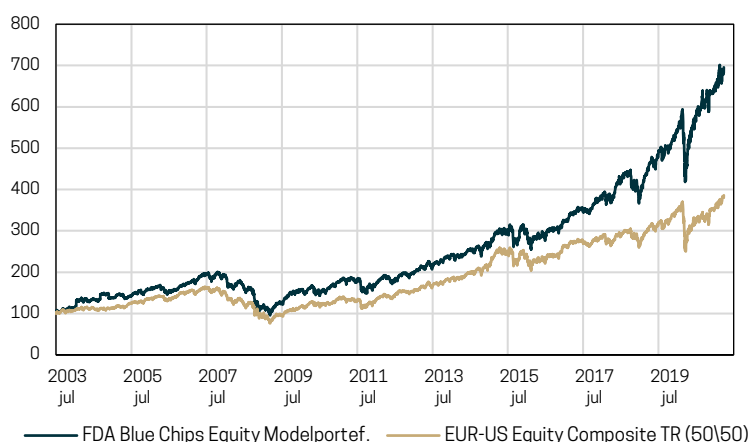


## Maandupdate

De 'outperformance' van de afgelopen maand werd voornamelijk veroorzaakt door bedrijven in de sectoren 'Information Technology', 'Healthcare' en 'Financials'. Het ontbreken van Tesla in het Fonds zorgde voor de grootste negatieve bijdrage aan het relatieve resultaat terwijl de grootste positieve bijdrage kwam van het belang in ASML. Er zijn in juli geen nieuwe bedrijven aan het Fonds toegevoegd noch bestaande aandelenposities geheel verkocht.

Bedrijven met leidende marktposities en een zekere mate van prijszettingmacht hebben de voorkeur in de huidige uitdagende omgeving. Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd door en zorgen voor substantiële verschuivingen binnen en tussen bedrijfstakken. Vanuit een langetermijnperspectief zijn het met name dergelijke verschuivingen die aanzienlijke beleggingsmogelijkheden creëren en een belangrijke risicofactor zijn voor bedrijven die zich niet tijdig aanpassen.

## 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](http://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 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	<a href="http://www.aureus.eu">www.aureus.eu</a>
Email	<a href="mailto:info@aureus.eu">info@aureus.eu</a>
Telefoon	043-3285191

## ESG scores

MSCI ESG Score	AAA
Morningstar	5 globes
CO2-voetafdruk fonds	52 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	114 tCO2e/mln eur omzet