



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

2022-12-31	maand	3 mnd	jaar	ytd
Auréus Inv. Equities Blue Chips NAV	-8.8%	0.4%	-24.5%	0.0%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	-6.3%	2.8%	-11.7%	0.0%

2022-12-31	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	-24.5%	n.v.t.	n.v.t.	-5.8%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	-11.7%	n.v.t.	n.v.t.	4.2%
Outperformance	-12.8%	n.v.t.	n.v.t.	-9.9%
Ex-post tracking error	8.2%	n.v.t.	n.v.t.	7.5%
Information ratio	-1.6	n.v.t.	n.v.t.	-1.3

*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

€ 9.01

Fondsomvang

€ 100.82 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

Top 10 posities

Apple	5.1%
Microsoft Corporation	4.9%
ASML Holding NV	4.1%
Alphabet	3.1%
LVMH	3.0%
Amazon.com	2.6%
Intuitive Surgical Inc	2.4%
NVIDIA Corp	2.3%
Oréal L'	2.3%
Visa	2.3%

Totaal top 10

32.2%

Top vijf sectorallocatie

Information Technology	32.3%
Health Care	16.5%
Consumer Discretionary	15.5%
Materials	8.3%
Consumer Staples	7.6%

Regio-allocatie

Noord Amerika	68.3%
Eurozone	20.1%
Verenigd Koninkrijk	3.7%
Zwitserland	4.8%
Overig	3.2%

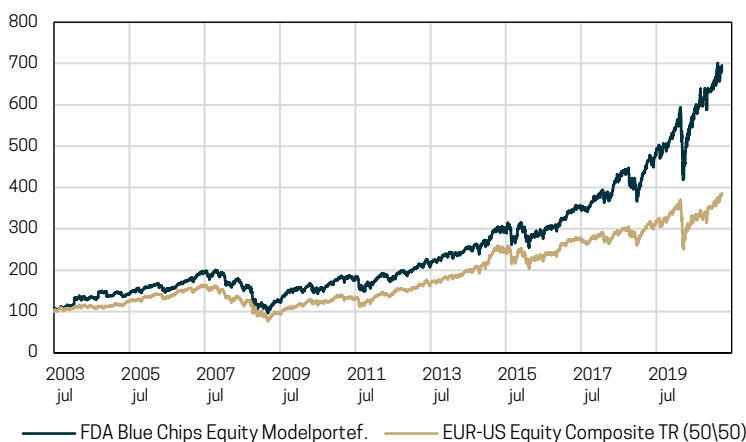


Maandupdate

In de afgelopen maand bleef het rendement van het Fonds achter bij de referentie-index. Vooral de overweging van bedrijven in de sector 'Information Technology' speelde het Fonds parten. De grootste individuele negatieve bijdrage werd geleverd door de positie in NVIDIA terwijl het ontbreken van Tesla zorgde voor de grootste positieve bijdrage aan het relatieve resultaat. In december werd de positie in Novozymes iets uitgebreid ten koste van Air Liquide.

De snelle rentestijging zorgde in het afgelopen jaar voor koersdalingen bij aandelen, en met name bij aandelen van bedrijven die een sterke groei doormaken. Per saldo blijven de langetermijnvooruitzichten voor de bedrijven in het Fonds echter gunstig. De meeste bedrijven zijn marktleiders in hun segment en hebben een verdedigbaar concurrentievoordeel. Ze zouden relatief goed om moeten kunnen gaan met de uitdagingen op korte termijn – bijvoorbeeld hogere kosten – terwijl ze goed gepositioneerd zijn om in de komende jaren te profiteren van de groeimogelijkheden die zich aandienen in hun bedrijfstak.

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 belangenverstrevengeling 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	020-5225252

ESG scores

MSCI ESG Score	AAA
Morningstar	5 globes
CO2-voetafdruk fonds	50 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	112 tCO2e/mln eur omzet