

**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**

2023-04-30	maand	3 mnd	jaar	ytd
Auréus Inv. Equities Blue Chips NAV	0.5%	4.6%	0.7%	13.0%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	1.5%	4.5%	3.6%	10.4%

2023-04-30	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	0.7%	n.v.t.	n.v.t.	0.9%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	3.6%	n.v.t.	n.v.t.	8.5%
Outperformance	-2.9%	n.v.t.	n.v.t.	-7.7%
Ex-post tracking error	7.6%	n.v.t.	n.v.t.	7.6%
Information ratio	-0.4	n.v.t.	n.v.t.	-1.0

\*Startdatum Auréus Investments Equities Blue Chips 29-03-2021. Het Fonds wordt vergeleken met een samengestelde benchmark die bestaat uit 50% 'MSCI Pan-Euro Net Total Return' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return' (omgerekend naar EUR) en maandelijks wordt herschikt.

**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 € 10.18

Fondsomvang € 112.66 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	5.7%
Microsoft Corporation	5.5%
ASML Holding NV	4.2%
NVIDIA Corp	3.7%
LVMH	3.5%
Alphabet	3.3%
Amazon.com	2.9%
Oréal L'	2.7%
Intuitive Surgical Inc	2.3%
Visa	2.2%

Totaal top 10 35.9%

**Top vijf sectorallocatie**

Information Technology	28.2%
Health Care	16.8%
Consumer Discretionary	16.0%
Financials	10.5%
Consumer Staples	7.7%

**Regio-allocatie**

Noord Amerika	67.9%
Eurozone	19.5%
Verenigd Koninkrijk	3.4%
Zwitserland	5.2%
Overig	4.0%

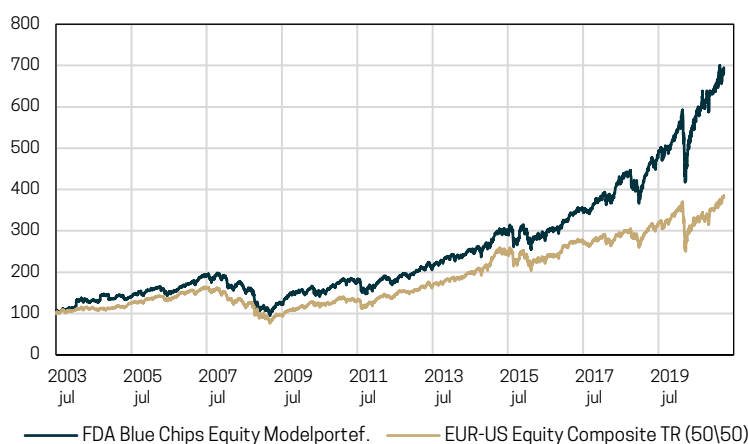


## Maandupdate

In april bleef het rendement van het Fonds iets achter bij de ontwikkeling van de referentie-index. De 'underperformance' werd vooral veroorzaakt door de sectoren 'Financials' en 'Information Technology'. De grootste individuele positieve bijdrage werd geleverd door de positie in Intuitive Surgical, de wereldmarktleider in operatiroboten. ASML zorgde voor de grootste negatieve bijdrage aan het relatieve resultaat.

Er werden geen substantiële wijzigingen aangebracht in de samenstelling van het Fonds. Alleen de positie in chipontwerper NVIDIA werd iets afgebouwd om middelen vrij te maken voor het ophogen van het belang in ServiceNow. Dit Amerikaanse bedrijf is marktleider op het gebied van software voor het management van allerhande IT-problemen binnen grote organisaties. Door het toenemende belang van een goede IT-infrastructuur groeit in veel bedrijven de IT-afdeling, wat de vraag naar de software van ServiceNow ondersteunt. Mede vanwege de cloud-architectuur van haar software weet ServiceNow snel te innoveren en marktaandeel te winnen van concurrenten zoals IBM, BMC en HP.

## Track record FDA Blue Chips Equity modelportefeuille



2021-03-31	maand	3 mnd	jaar	ytd
FDA Blue Chips Equity Modelportef.	5.4%	7.5%	49.3%	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.	49.3%	23.4%	19.9%	12.1%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	38.3%	13.1%	11.4%	8.0%
Outperformance	11.0%	10.3%	8.5%	4.2%
Ex-post tracking error	5.4%	4.9%	4.4%	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' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return' (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 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	<a href="http://www.aureus.eu">www.aureus.eu</a>
Email	<a href="mailto:info@aureus.eu">info@aureus.eu</a>
Telefoon	020-5225252

## ESG scores

MSCI ESG Score	AA
Morningstar	5 globes
CO2-voetafdruk fonds	43 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	110 tCO2e/mln eur omzet