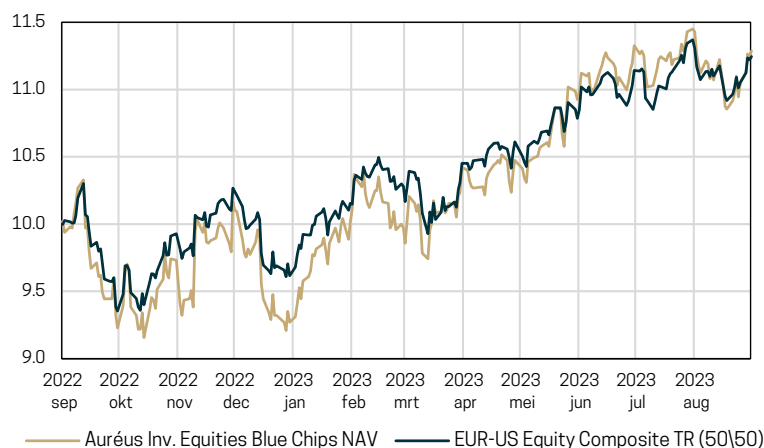




Beleggingsbeleid

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

2023-08-31	maand	ytd	2022	2021
Auréus Inv. Equities Blue Chips NAV	-1.4%	21.8%	-24.5%	19.3%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	-1.1%	16.9%	-11.7%	21.3%

2023-08-31	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Inc.*
Gem. jaarlijks rendement fonds	12.9%	n.v.t.	n.v.t.	3.9%
Gem. jaarlijks rendement benchmark	12.5%	n.v.t.	n.v.t.	9.9%
Outperformance	0.4%	n.v.t.	n.v.t.	-6.0%
Ex-post tracking error	5.9%	n.v.t.	n.v.t.	7.4%
Information ratio	0.1	n.v.t.	n.v.t.	-0.8

*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

€ 10.97

Fondsomvang

€ 117.70 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	5.9%
Microsoft Corporation	5.4%
NVIDIA Corp	4.7%
ASML Holding NV	4.1%
Alphabet	3.9%
Amazon.com	3.5%
LVMH	2.8%
Oréal L'	2.3%
Adobe Systems Inc	2.3%
Intuitive Surgical Inc	2.2%

Totaal top 10

37.1%

Top vijf sectorallocatie

Information Technology	30.6%
Health Care	15.8%
Consumer Discretionary	15.5%
Financials	10.4%
Industrials	7.6%

Regio-allocatie

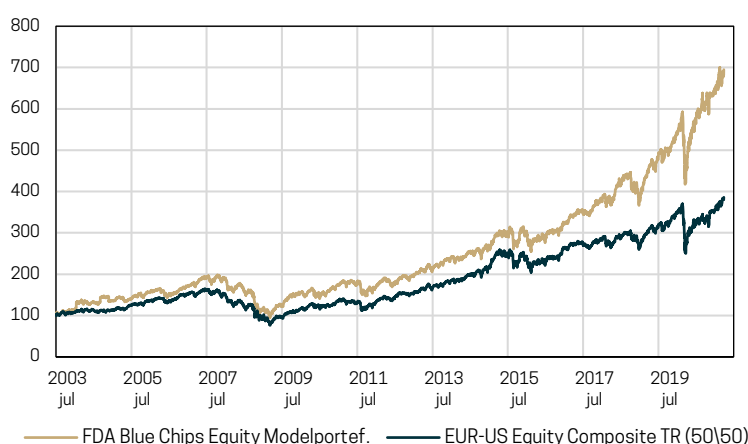
Noord Amerika	70.3%
Eurozone	17.1%
Verenigd Koninkrijk	3.8%
Zwitserland	5.1%
Overig	3.8%

Maandupdate

Het rendement van het Fonds was in augustus licht negatief, maar presteerde evenwel beter dan de referentie-index. Vooral een aantal 'Fintech'-bedrijven worden relatief hard geraakt door inflatiestijging en hogere rente. Tegelijkertijd maakt een bedrijf als Adyen een strategische keuze om sterk in te zetten op lange-termijngroei. Daarvoor investeert het fors in personeel. Adyen neemt daarmee een risicovolle stap wat zich in de maand augustus reflecteerde in een negatieve bijdrage aan het fondsrendement.

Over de eerste acht maanden van het jaar is echter een sterk resultaat neergezet, dat voornamelijk is toe te schrijven aan de ontwikkelingen in de technologie-sector. Vooral NVIDIA profiteert van de hausse aan initiatieven die inspelen op de generatieve AI-trend ('artificial intelligence'). Gezien de verwachting dat dit een structureel karakter heeft en de beperkte concurrentie voor NVIDIA bij AI-technologie kan de robuuste groei voor NVIDIA voorspeld worden.

Track record FDA Blue Chips Equity modelportefeuille



2021-03-31	maand	ytd	2020	2019
FDA Blue Chips Equity Modelportef.	5.4%	7.5%	20.9%	40.1%
EUR-US Equity Composite TR (50\50)	6.9%	9.0%	2.8%	29.7%

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.

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	020-5225252

ESG scores

MSCI ESG Score	AA
Morningstar	5 globes
CO2-voetafdruk fonds	40 tCO2e/mln eur omzet
Benchmark	97 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 portefeuilleposities 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.