

Waarden

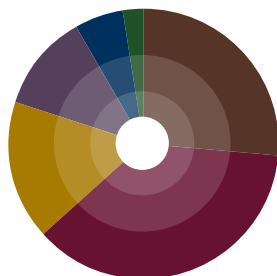
Intrinsieke waarde per certificaat:	€	230,03
Dividend over 2022/2023:	€	6,60
Intrinsieke waarde fonds (in mln):	€	138,9
Aantal uitstaande certificaten:		603.985

Rendementen (kalenderjaar)*

2024 YTD:	2,7%
2023:	13,0%
2022:	-12,8%
2021:	25,1%
2020:	13,7%

*Inclusief herbelegd dividend

Landenverdeling



Duitsland	26,5%
Nederland	36,9%
België	16,6%
Zwitserland	11,9%
Zweden	5,6%
Overig	2,5%

Rendement (inclusief herbelegd dividend)



Profiel

Midlin belegt in ambitieuze beursgenoteerde bedrijven in Europa, met een focus op bedrijven in Nederland en onze buurlanden. De maximale beurswaarde op het eerste moment van investeren bedraagt € 5 miljard.

Beleggingen

Onderneming	Land	Activiteit
Acom NV	Nederland	Handelaar in agrarische producten
Arcadis NV	Nederland	Ingenieurs en consultancy diensten
Ascom Holding AG	Zwitserland	Mobiele workflow oplossingen
Barco NV	België	Digitale visualisatie
Brunel International NV	Nederland	Detachering
Fagron NV	België	Gezondheidszorg
Kendrion NV	Nederland	Elektromagneten
Melexis NV	België	Halfgeleiders
Nedap NV	Nederland	Technologische oplossingen
NEXUS AG	Duitsland	Medische software
Redcare Pharmacy NV	Duitsland	Online apotheek
Sligro Food Group NV	Nederland	Foodservice groothandel
Technotrans SE	Duitsland	Temperatuurmanagement
Thule Group AB	Zweden	Outdoor en lifestyle producten
u-blox Holding AG	Zwitserland	Halfgeleiders
WashTec AG	Duitsland	Autowasstraten

Algemene informatie

Beleggingsstijl:	Fundamentele analyse gecombineerd met betrokken aandeelhouderschap
Oprichting fonds:	10 mei 2006, eerste uitgifte € 100 per certificaat
Waardering:	Eenmaal per week, op de laatste handelsdag
Verhandelbaarheid:	Midlin is een open-end fonds waar investeerders wekelijks kunnen toe- en uitreden
Kosten toetreding:	Maximaal 1% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Kosten uitreding:	0,5% (ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten)
Jaarlijkse management fee:	1,2%
Performance fee:	12,5% indien de intrinsieke waarde hoger is dan de jaarlijks met 5% toenemende high watermark
Lopende kosten factor per 30/09/2023:	Exclusief winstparticipatie 1,36% Inclusief winstparticipatie 1,36%
Dividend:	Alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd. Midlin streeft ernaar het jaarlijks dividend minimaal gelijk te houden.
Laatste dividend:	€ 6,50 per certificaat per 8 februari 2023
Management:	Teslin Capital Management BV
Rapportage:	Kwartaal-, halfjaarbericht en jaarverslag (www.teslin.nl)
Administrateur/ bewaarbank/ bewaarder:	BNP Paribas SA, Netherlands branch
Accountant:	KPMG Accountants NV
ISIN-Code:	NL0000683985
LEI-Code:	724500Q6DGVG4BZI7I05
Morningstar rating:	*****



Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen
Postbus 60, 3950 AB Maarn
T +31 (0)343 - 55 44 49
info@teslin.nl | www.teslin.nl