

Waarden

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Intrinsieke waarde per participatie: | € 793,98 |
| Jaarlijkse uitkering over 2024: | € 33,00 |
| Intrinsieke waarde fonds (in mln): | € 435,8 |
| Aantal uitstaande participaties: | 548.843 |

Rendementen (kalenderjaar)*

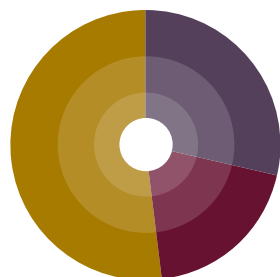
| | |
|-----------|--------|
| 2024 YTD: | -22,2% |
| 2023: | -3,3% |
| 2022: | -20,4% |
| 2021: | 36,4% |
| 2020: | 11,6% |

*Inclusief herbelegde uitkeringen

Profiel

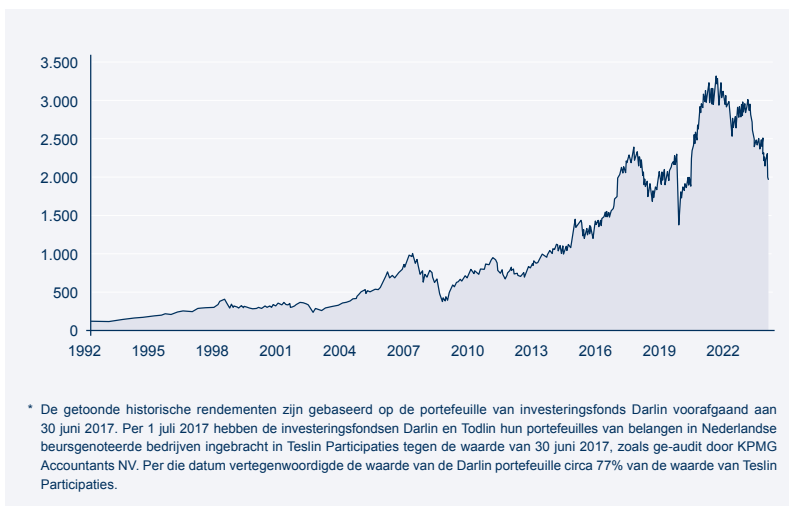
Teslin Participaties houdt substantiële belangen in kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Teslin Participaties streeft naar een geconcentreerde portefeuille van 10 tot 15 ondernemingen. Bij aanvang van een nieuwe investering moet de beurswaarde van een onderneming kleiner zijn dan € 2 miljard.

Sectorverdeling



| | |
|-------------|-------|
| Consument | 28,8% |
| Technologie | 19,4% |
| Industrie | 51,8% |

Historisch rendement alsof opgericht op 20 maart 1992



Beleggingen

| Onderneming | Activiteit |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Accell Group NV | Fietsen |
| Accsys Technologies PLC | Geavanceerde houtbewerker |
| Acomco NV | Handelaar in agrarische producten |
| Beter Bed Holding NV | Beddenspecialisten |
| CM.com NV | Technologie |
| Ebusco Holding NV | Elektrische bussen |
| HyET Solar Netherlands BV | Lichtgewicht zonnepanelen |
| ICT Group NV | ICT-dienstverlener |
| Kendrion NV | Elektromagneten |
| Nedap NV | Technologische oplossingen |
| NX Filtration NV | Nanofiltratie |
| TKH Group NV | Industrieel conglomeraat |
| TomTom NV | Locatietechnologie |

Algemene informatie

| | |
|--|--|
| Beleggingsstijl: | Fundamentele analyse gecombineerd met ondernemend aandeelhouderschap |
| Start fonds: | 1 juli 2017, eerste uitgifte € 1.000 per participatie |
| Waardering: | Eenmaal per week, op de laatste handelsdag |
| Deelname: | Aanvang deelname vanaf € 250.000,00, vervolgschrijving minimaal € 25.000,00 |
| Verhandelbaarheid: | Teslin Participaties is een zogenaamde closed-end beleggingsinstelling. De verkoop van participaties is derhalve afhankelijk van het beschikbaar zijn van een koper. |
| Transactiekosten: | 1% (waarvan 0,5% ten gunste van het fonds ter dekking van de transactiekosten) |
| Jaarlijkse management fee: | 0,70% |
| Performance fee: | 12,5% over de gerealiseerde winst boven de kostprijs van een investering vermeerderd met een samengestelde jaarlijkse hurdle van 5,7% en verminderd met het ontvangen dividend |
| Lopende kosten factor per 31/12/2023: | Exclusief winstparticipatie 0,8% Inclusief winstparticipatie -1,36% |
| Jaarlijkse uitkering: | Alle contant ontvangen dividenden worden, na aftrek van kosten, eens per jaar uitgekeerd. Teslin Participaties streeft ernaar de jaarlijkse uitkering minimaal gelijk te houden. |
| Laatste uitkering: | € 33,00 per participatie per 1 juni 2024 |
| Rapportage: | Kwartaal-, halfjaarbericht en jaarverslag (www.teslin.nl) |
| Administrateur/bewaarbank/bewaarder: | BNP Paribas SA, Netherlands branch |
| Accountant: | KPMG Accountants NV |
| ISIN-Code: | NL0012650485 |
| LEI-Code: | 7245001MVNX7G2QRUB69 |



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