

*Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van het beleggen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.*

## FundShare Beaumont Capital Fixed Income Fund

ISIN: NL0010832200 (EUR)

Dit fonds is een Sub-Fonds ("Fonds") van het paraplu-beleggingsfonds FundShare Umbrella Fund ("FundShare"). FundShare is een alternatieve beleggingsinstelling als bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft), gevormd als een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder is FundShare Fund Management B.V. ("Beheerder").

### Doelstelling en Beleggingsbeleid

#### Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar een gediversifieerde portefeuille welke hoofdzakelijk bestaat uit hoge kwaliteit ("Investment grade") bedrijfs- en staatsobligaties genoteerd in Euro en voor een gedeelte uit vast renderende beleggingsfondsen met een focus op opkomende markten of hoog renderende ("High Yield") obligaties om kapitaal te preserven en/of inkomen te genereren. De portfolio turnover ratio zal niet meer bedragen dan een factor twee op jaarbasis. Het Sub-Fonds heeft als doel om kapitaal voor een langere termijn te investeren en streeft naar een rendement in lijn met de Benchmark. De Benchmark bestaat voor 50% uit de FTSE Eurozone Government Bond Index en 50% uit de iBoxx Corporate Bond Index.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

Het Fonds zal hoofdzakelijk direct in Euro genoteerde bedrijfs- en staatsobligaties van hoge kwaliteit ("Investment grade") investeren. Tot 25% van de Portefeuille Waarde kan worden geïnvesteerd in gereuleerde beleggingsfondsen welke investeren in (een mix van) Euro en non-Euro, hoog renderend ("High Yield"), opkomende markten schuld papier en andere gespecialiseerde vast renderende

beleggingsfondsen. Een kleiner deel van de Portefeuille kan belegd worden in gestructureerde producten.

- Het Fonds investeert maximaal 20% van de Portefeuille Waarde in vast renderende beleggingsfondsen.
- Het Sub-Fonds belegt minimaal 70% van de Portefeuille Waarde in staats- en bedrijfsobligaties, waarvan;
  - o Minstens 30% een investment grade rating heeft;
  - o Minstens 80% een rating heeft van B- of beter;
  - o De nominaal uitstaande waarde is meer dan EUR 250 miljoen.
- Het Fonds investeert niet meer dan 10% van de Portefeuille Waarde in één enkele holding, en niet meer dan 15% van de Portefeuille Waarde in instrumenten uitgegeven door één enkele instelling, Nederlandse en Duitse staatsobligaties daarbij uitgezonderd.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 20% van de Portefeuille Waarde in gestructureerde producten waarvan de eindwaarde gegarandeerd is voor ten minste 90% en waarvan de uitgifte onder investment grade valt.
- Het Fonds kan tot 10% van de Portefeuille Waarde aanhouden in kasgeld en/of geldmarkt fondsen, teneinde te voorzien in de in- en uitstroom van participanten.
- Minimaal 70% van de Portefeuille Waarde zal worden geïnvesteerd in Euro genoteerde instrumenten.

### Risico- en opbrengstprofiel



#### De risico- en opbrengstenindicator

Deze indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid van het Fonds. Gezien de beweeglijkheid van de portefeuille in het Fonds, is het Fonds ingedeeld in categorie 3. Obligaties hebben een laag risico, waarbinnen een bedrijfs obligatie met een lange looptijd en een lage kredietwaardigheid het meest risicovol is. Het fonds investeert vooral in de Europese obligatie markt met de hoogste risico's.

De historische cijfers die zijn gebruikt bij de berekening van de risico indicator, zijn niet per definitie een betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel.

Het is tevens niet gegarandeerd dat de getoonde risico-rendementscategorie ongewijzigd blijft. De categorie kan in de loop van tijd veranderen. Er wordt

door het Fonds geen kapitaalgarantie of -bescherming geboden. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

#### Overige specifieke risico's

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit Fonds en wordt niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Valuta Risico: Het Fonds kan instrumenten aanhouden die zijn genoteerd in een andere valuta dan de Euro. De waarde van deze bezittingen, uitgedrukt in de valuta waarin de Participaties worden geadmistriseerd, kunnen daarom beïnvloed worden door valutaschommelingen.
- Krediet Risico: Beleggingen in obligaties zijn niet risico vrij. Wanneer de kans op faillissement van een uitgever stijgt, kan de waarde van de obligatie dalen. Wanneer de uitgevende instelling failliet gaat, kan de volledige hoofdsom worden verloren.
- Rente Risico: Beleggingen worden hoofdzakelijk gedaan in obligaties met een vaste coupon. Afhankelijk van de resterende looptijd van de obligaties, kan een stijging van de rente een negatief effect hebben op de waarde van de obligaties. Hoe langer de resterende looptijd hoe groter de waarde daling van de obligatie bij een stijgende rente.

Voor een beschrijving van de risico's van de beleggingen lees het prospectus.

### Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

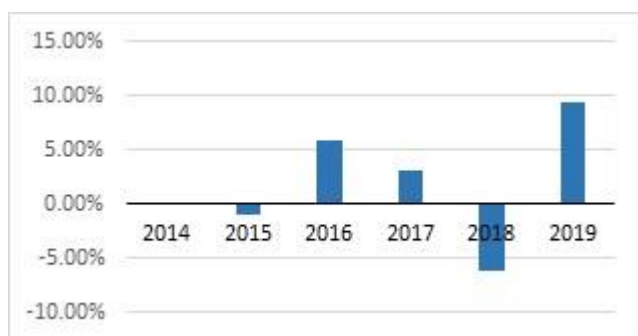
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0%

Uitstapvergoeding	0%
-------------------	----

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten (maximaal)	1.45%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Nee

De lopende kosten zijn een schatting van de te maken kosten als percentage van het fondsvermogen en kunnen van jaar tot jaar verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer

### In het verleden behaalde resultaten



### Praktische informatie en verwijzingen

**Bewaarder:** Kas Bank & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het FundShare Umbrella Fund en treedt in die hoedanigheid ook op als de bewaarder van het Fonds.

**Paraplufonds:** Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een Sub-Fonds van het FundShare Umbrella Fund.

**Beloningsbeleid:** Een beschrijving van het actuele beloningsbeleid is beschikbaar op de website van de Beheerder. Op verzoek kan een afschrift kosteloos worden verkregen.

**Belastingwetgeving:** FundShare Fund Management B.V. valt onder de Nederlandse belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie.

**Aansprakelijkheid:** De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de

vergoeding van 0,95% en operationele kosten van maximaal 0,50%. Maximaal 85% van de beheer vergoeding gaat naar de Operating Company.

- Er zijn geen in- en uitstapvergoedingen.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf “Fees and Expenses” in het prospectus, verkrijgbaar via de website van de Beheerder: [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl)<sup>1</sup>. Alle inkomsten uit dividende of rente worden in het fonds herbelegd.

Valuta: EUR

Datum 1e koers: 01/07/2014

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Deze resultaten zijn berekend per kalenderjaar.

desbetreffende delen van het prospectus van het FundShare Paraplu Fonds.

**Vergunning:** Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de DNB.

**Meer informatie:** Het prospectus en het (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van de Beheerder [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl). Op deze website<sup>1</sup> vindt u ook de meest actuele informatie en koersen van het Fonds. Het prospectus beschikbaar op de website is altijd leidend. Het prospectus, de jaarrekening en het halfjaarverslag van dit instrument en/of de paraplu ervan wordt in het Engels gepubliceerd. De EBI wordt gepubliceerd in het Nederlands en de lokale taal van het land, waar het fonds wordt aangeboden.

<sup>1</sup> In geval van discrepantie met de Prospectus, is de versie op de website van de Beheerder altijd leidend.