

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 Post Helder Aandelen Fund

ISIN: NL0010938155 (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 hoofdzakelijk bestaande uit aandelen en andere beursgenoteerde activa met blootstelling aan meerdere landen en sectoren. De benchmark van het Sub-Fonds bestaat voor 50% uit de MSCI World Value index en voor 50% uit de MSCI Europe Value index.

Frequentie van de handel

Dagelijks

Beleggingsbeleid

Het Fonds investeert minimaal 90% van de Portefeuille Waarde in aandelen. Minimaal 10% van de Portefeuille Waarde zal worden geïnvesteerd in instrumenten anders dan aandelen, waaronder kas en rente producten. Het Fonds zal investeren in aandelen doormiddel van het innemen van posities in Exchange Traded Funds ("ETF") en geregeleerde beleggingsfondsen.

Het kapitaal van het Fonds zal worden geïnvesteerd in lijn met de beleggingsdoelstelling, rekening houdend met de volgende restricties:

- Het Fonds kan in Exchange Traded Funds ("ETF") en beleggingsfondsen met een open karakter investeren, waarbij een doorkijk toegepast zal worden ten aanzien van de beleggingsrestricties.

- De ETF's en beleggingsfondsen zullen een totale netto vermogenswaarde hebben van minimaal EUR 100 miljoen;

- Het Fonds zal maximaal 100% van de Portefeuille Waarde beleggen in fondsen die worden beheerd door Dimensional Fund Advisors Ltd; en

- Het Fonds zal maximaal 30% van de Portefeuille Waarde beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door een beheerder anders dan Dimensional Fund Advisors Ltd; en

- Het Fonds zal maximaal 20% van de Portefeuille Waarde beleggen in ETF's die worden beheerd door een andere beheerder dan beheerder dan Dimensional Fund Advisors Ltd.

- Het Fonds zal minimaal 90% van de Portefeuille Waarde beleggen in aandelen.

- Het Fonds zal maximaal 5% van de Portefeuille Waarde beleggen in één aandeel.

- Het Fonds zal maximaal 10% van de Portefeuille Waarde beleggen in andere activa (niet-aandelen), kas gelden (of geldmarkt fondsen) en rente producten.

- Het Fonds zal maximaal 30% van de Portefeuille Waarde beleggen in één enkele holding:

- Het Fonds zal minimaal 70% van de Portefeuille Waarde beleggen in de Verenigde Staten en West-Europa;

- Het Fonds zal maximaal 60% van de Portefeuille Waarde beleggen in Noord-Amerika;

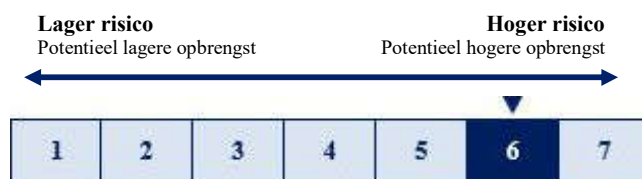
- Het Fonds zal minimaal 20% van de Portefeuille Waarde beleggen in West Europa; en

- Het Fonds zal maximaal 10% van de Portefeuille Waarde beleggen in één enkel land buiten de Verenigde Staten en West-Europa.

- Het Fonds zal maximaal 30% van de Portefeuille Waarde beleggen in een ICB Super Sector.

- De turnover ratio van het Fonds zal niet meer bedragen dan een factor van 4 op jaar basis.

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 6. Het fonds investeert vooral in aandelen over de hele wereld. Aandelen hebben een hoog risico, wat versterkt kan worden door beleggingen in vreemde valuta'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 geadministreerd, kunnen daarom beïnvloed worden door valutaschommelingen.

- Enkele uitgever risico: Een deel van de Portefeuille waarde van het Fonds zullen worden belegd in Dimensional Fondsen, wat de kosten van het fonds zou kunnen verhogen. De Beheerder kan besluiten om de aanbieder van Fondsen te veranderen, dit zal naar voren komen in het prospectus en zal worden gecommuniceerd aan de participanten.

- Portefeuille concentratie risico: Hoe meer het vermogen van het Fonds is geconcentreerd in een specifieke regio of sector, hoe hoger de kans dat de waarde van het Fonds zal worden beïnvloed door financiële condities in die sector of regio. Dit fonds zal een blootstelling hebben aan de Verenigde Staten van maximaal 60%.

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

Kosten

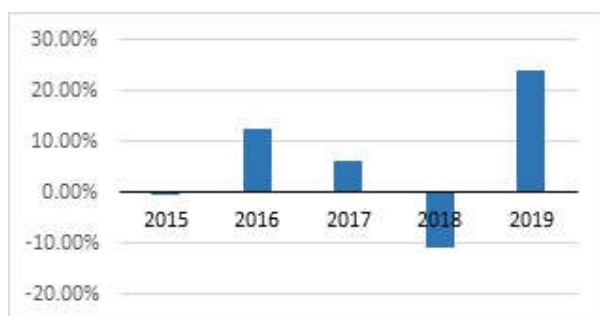
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

Eenmalige 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)	1.1%
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

In het verleden behaalde resultaten



Praktische informatie en verwijzingen

Bewaarder: KAS BANK N.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 belasting situatie.

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

verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer vergoeding van 0,60% 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.nl¹. Alle inkomsten uit dividenden of rente worden in het fonds herbelegd.

Valuta: EUR

Datum 1e koers: 28/01/2015

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. Op deze website¹ 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.

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

