

*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 Slim Vermogensbeheer Balanced Strategy Fund

ISIN: NL0010938197 (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 bestaande uit aandelen, obligaties uitgegeven door hypotheek instituten of hoge kredietwaardigheid ("Investment grade") staats- en bedrijfsobligaties en deels uit hoog renderende ("High yield") obligaties. Tactische verschuivingen in de allocatie kunnen worden gemaakt om het rendement van het Sub-Fonds te verbeteren, waarbij het Sub-Fonds streeft om het risico in lijn te houden met dat van de Benchmark. De portfolio turnover ratio van het Fonds zal niet meer bedragen dan een factor 4 op jaarbasis. De Benchmark van het Sub-Fonds bestaat voor 60% uit de Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index en 40% uit de MSCI Europe Value NR EUR Index.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

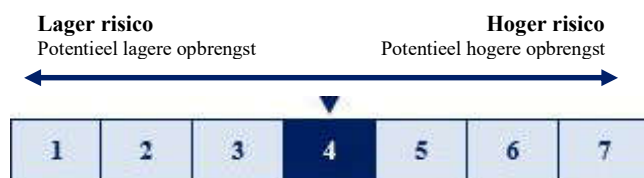
Het Fonds zal tot 60% van de Portefeuille Waarde beleggen in obligaties uitgegeven door hypotheek instituten of hoge kwaliteit ("Investment grade") obligaties. Tot 20% van de Portefeuille Waarde kan worden geïnvesteerd in bedrijfs- en hoog renderende ("High yield") obligaties en tot 55% van de Portefeuille Waarde kan worden geïnvesteerd in aandelen.

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

- Het Fonds kan investeren in Exchange Traded Funds ("ETF") en geregleerde beleggingsfondsen met een open karakter waarbij een doorkijk toegepast wordt ten behoeve van de restricties van het Fonds.
  - o Het Fonds investeert maximaal 50% van de Portefeuille Waarde in ETF's en beleggingsfondsen; en
  - o Het Fonds investeert maximaal 20% van de Portefeuille Waarde in één geregleerd beleggingsfonds en/of ETF;
- Het Fonds investeert maximaal 80% van de Portefeuille Waarde in bedrijfs- en staatsobligaties;
  - o Waarvan minimaal 75% in obligaties genoteerd in EUR, DKK, GBP, USD, CHF of JPY;
  - o Waarvan minimaal 50% in obligaties genoteerd in EUR en/of DKK;

- o Waarvan maximaal 40% in obligaties genoteerd in DKK;
- o Waarvan maximaal 35% in obligaties genoteerd in USD;
- o Waarvan maximaal 25% in obligaties genoteerd in de volgende valuta: CHF, JPY, GBP (per valuta);
- o Waarvan maximaal 15% in obligaties genoteerd in één enkele kleine valuta (anders dan EUR, DKK, CHF, GBP, USD, JPY);
- o Het Sub-Fonds belegt minimaal 40% en maximaal 60% van de Portefeuille Waarde in staats- en bedrijfsobligaties uitgegeven door hypotheek instanties of investment grade obligaties;
- o Het Sub-Fonds belegt maximaal 20% van de Portefeuille Waarde in non-investment grade en opkomende markten obligaties; en
- o Het Sub-Fonds belegt maximaal 5% van de Portefeuille Waarde in een default event van één enkele uitgever (anders dan de Nederlandse of Duitse Staat).
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 55% van de Portefeuille Waarde in aandelen;
  - o Waarvan minimaal 75% in aandelen in de Eurozone, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken of Japan;
  - o Waarvan minimaal 40% in de Eurozone en/of Denemarken;
  - o Waarvan maximaal 30% in een van de volgende landen: US, UK, Zwitserland of Japan (per land);
  - o Waarvan niet meer dan 15% in één enkel klein land (niet Eurozone, Denemarken, US, UK, Zwitserland of Japan);
  - o Het Sub-Fonds belegt maximaal 7.5% van de Portefeuille Waarde in aandelen met een marktwaarde van minder dan EUR 500 miljoen; en
  - o Het Fonds investeert maximaal 4% van de Portefeuille Waarde in één aandeel.
- Het Fonds investeert maximaal 15% van de Portefeuille Waarde in andere activa (anders dan aandelen en obligaties) welke genoteerd zijn op een geregleerde markt:
  - o Het Fonds investeert maximaal 5% van de Portefeuille Waarde in één andere activa.
- Het Fonds kan tot maximaal 10% van de Portefeuille Waarde aanhouden in kasgeld en/of geldmarktfondsen, teneinde te voorzien in de in- en uitstroom van participanten.
- Het Fonds investeert maximaal 30% van de Portefeuille Waarde in één ICB Super Sector.

### Risico- en opbrengstprofiel

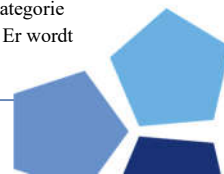


#### De risico- en opbrengstenindicator

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 4. Het fonds investeert in vooral in obligaties en aandelen. Obligaties hebben een laag risico, waarbinnen een bedrijfsobligatie met een lange looptijd en een lage kredietwaardigheid het meest risicovol is. Het fonds investeert vooral in obligaties met een hoog risico. Voor de gezamenlijke portefeuille leidt dit tot een gemiddeld risico. 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 geadmineistreerd, kunnen daarom beïnvloed worden door valutashommelingen.
- **Krediet Risico:** Beleggingen in obligaties zijn niet risico vrij. Wanneer de kans op faillissement van een uitgever stijgt, kan de waarde van de obligatie

## Kosten

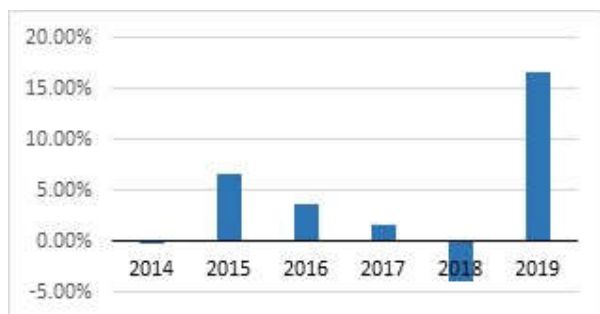
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

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)	1.5%
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 belastingssituatie.

**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

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.

verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer vergoeding van 1,00% 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 dividenden of rente worden in het fonds herbelegd.

**Valuta:** EUR

**Datum 1e koers:** 19/12/2014

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 Paraplufonds.

**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)jaarsverslag 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 halfjaarsverslag van dit instrument en/of de paraplufonds 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.

