

*Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie ("EBI") over dit Sub-Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de kenmerken en de risico's van het beleggen in dit Sub-Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Sub-Fonds wenst te beleggen.*

## FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund

ISIN: NL0015063660 (EUR)

Het FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund ("Sub-Fonds") is een sub-fonds van het paraplu-beleggingsfonds FundShare UCITS Umbrella Fund. FundShare UCITS Umbrella Fund en haar sub-fondsen zijn instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS), als bedoeld in de Wet of financieel toezicht (Wft), en gevormd als een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder is FundShare Fund Management B.V. ("Beheerder").

### Doelstelling en Beleggingsbeleid

#### Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Sub-Fonds is het creëren van een aandelenportefeuille van kwaliteitsbedrijven met een duurzame of groeiende dividenduitkering, met als doel de waarde van het belegde kapitaal in de loop van de tijd te verhogen. Het Sub-Fonds is gericht op beleggers met een lange termijn beleggingshorizon (minimaal vijf jaar). Het verwachte rendement is in lijn met de benchmark, de MSCI World Index Net Return (in EUR, Bloomberg ticker MBWO Index).

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

Het Sub-Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen om een 'long only' portefeuille te creëren. De portfolio zal bestaan uit 25-50 aandelen. De beleggingsfilosofie en -strategie van het Sub-Fonds is gebaseerd op onderzoek van de analisten van Beleggers Belangen. De aandeleselectie is gebaseerd op het vermogen van de bedrijven om duurzame en/of groeiende dividenduitkeringen voor haar aandeelhouders te creëren. Het Sub-Fonds zal uitsluitend beleggen in aandeleninstrumenten uitgegeven door bedrijven uit ontwikkelde landen en in ten minste 3 verschillende economische sectoren.

Het kapitaal van het Sub-Fonds wordt belegd volgens de beleggingsdoelstelling, rekening houdend met de beleggingsrestricties zoals hieronder uiteengezet:

### Risico- en opbrengstprofiel



#### De risico- en opbrengstenindicator

Deze indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid van het Sub-Fonds. Gezien de beweeglijkheid van de portefeuille in het Sub-Fonds, is het Sub-Fonds ingedeeld in categorie 6. Het Sub-Fonds investeert in aandelen over de hele wereld. Aandelen hebben een hoog risico, wat versterkt kan worden door beleggingen in opkomende markten.

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

- Het Sub-Fonds belegt ten minste 90% van zijn portefeuille waarde in de aandelen categorie (alleen long), waarbij het belegt:
  - o minimaal 99% in bedrijven met een minimale marktkapitalisatie van 500 mln EUR;
  - o minimaal 95% in bedrijven met een minimale marktkapitalisatie van 1000 mln EUR;
  - o niet meer dan 20% van de portefeuillewaarde in één land;
    - Afwijkend van deze limiet mag het Sub-Fonds tot 70% van zijn portefeuille waarde beleggen in de Verenigde Staten (VS).
  - o niet meer dan 40% van zijn portefeuillewaarde in een enkele (GICS) sector; en
  - o niet meer dan 5% van de portefeuillewaarde per afzonderlijke entiteit.
    - Het Sub-Fonds mag tot 10% per enkele entiteit beleggen, waarbij het totale bedrag aan uitzettingen op afzonderlijke entiteiten van meer dan 5% van zijn Portefeuillewaarde minder is dan 40% van de portefeuillewaarde.
- Het Sub-Fonds mag tot 10% van zijn portefeuillewaarde aanhouden in contanten of geldmarktfondsen als bijkomende liquide activa om de instroom of uitstroom te dienen of in afwachting te zijn van herbelegging; en
- De portfolio turnover rated (PTR) mag niet meer dan 2 keer per jaar bedragen.

#### Overige specifieke risico's

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

- Valuta Risico: Het Sub-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 geadmistreerd, kunnen daarom beïnvloed worden door valutaschommelingen.
- Markt Risico: Marktbewegingen kunnen de koersbewegingen van aandelen, obligaties en valutakoersen beïnvloeden. Als gevolg van marktbewegingen kan de waarde van een positie aanzienlijk worden verminderd.
- Timing Risico: De portfolio manager kan besluiten om geld of geld equivalenten aan te houden voor markttiming. Wanneer de markten na het verminderen van de blootstelling aan deze markten omhoog bewegen, kan de participant in het Sub-Fonds het rendement van de marktstijging missen.
- Portefeuille concentratie risico: Hoe meer het vermogen van het Sub-Fonds is geconcentreerd in een specifieke regio of sector, hoe hoger de kans dat de waarde van het Sub-Fonds zal worden beïnvloed door financiële condities in die sector of regio. Dit Sub-Fonds kan een blootstelling hebben aan de Verenigde Staten van maximaal 70%.

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)	1.7%
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

Door de korte historie van het Sub-Fonds is er niet genoeg data voor de historische resultaten.

Valuta: EUR

Datum 1e koers: 03/07/2020

## Praktische informatie en verwijzingen

**Bewaarder:** KAS BANK N.V. is de bewaarder van het FundShare UCITS Umbrella Fund en treedt in die hoedanigheid ook op als de bewaarder van het Sub-Fonds.

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

verschillen. De management kosten zijn maximaal 0.80%. De operating kosten zijn maximaal 0.50% (inclusief administratie, audit, audit-support en bewaarder kosten en, indien van toepassing, buitenlandse distributie en setup kosten). Deze kosten zijn exclusief transactiekosten.

- Er is geen prestatievergoeding.
- 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 dividend of rente worden in het fonds herbelegd.

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.

misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het FundShare UCITS Umbrella Fund.

**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 Sub-Fonds. Het prospectus beschikbaar op de website is altijd leidend. Het prospectus, de jaarrekening en het halfjaarverslag van dit Sub-Fonds wordt in het Engels gepubliceerd. De EBI wordt gepubliceerd in het Nederlands en de lokale taal van het land, waar het Sub-Fonds wordt aangeboden.

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