

*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 UCITS Blauwtulp Global EquitySelect Fund

ISIN: NL0013045453 (EUR)

Dit fonds is een Sub-Fonds ("Fonds") van het paraplu-beleggingsfonds FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare"). FundShare is een instelling voor collectieve beleggingen (UCITS) als bedoeld in de Wet of 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 Fonds biedt beleggers blootstelling aan de wereldwijde aandelen markt door een goed gediversifieerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen te beheren. Om de beleggingsdoelstelling te behalen belegt het Fonds in aandelen uit verschillende landen en sectoren in ontwikkelde landen. De beleggingen worden geselecteerd op basis van een fundamentele blik. Tactische verschuivingen in de Portefeuille kunnen worden gemaakt om het rendement van het Fonds te verbeteren. Op de middellange termijn streeft het Fonds naar een outperformance van de Benchmark, de Think Global Equity Index.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt tussen de 60% en 100% van de Portefeuille Waarde in een mix van large, medium en small cap wereldwijde aandelen, met een sterkere focus op ontwikkelde Europese landen en een goed gespreide portefeuille over verschillende sectoren. Het Fonds kan aandelen exposure verkrijgen doormiddel van het direct aanhouden van aandelen of door posities in Exchange Traded Funds (ETF's) en/of gereguleerde beleggingsfondsen. In het selectie proces gebruikt het Fonds de factoren: momentum, value investing technieken, equal weight en mid/small cap. Dit in combinatie met een focus op liquiditeit.

Het Fonds investeert in lijn met de beleggingsdoelstelling, daarbij rekening houdend met de volgende restricties:

- Het Fonds kan tot 30% van de Portefeuille Waarde investeren in open-end Exchange Traded Funds (ETF's) en gereguleerde beleggingsfondsen, zolang deze beleggingsfondsen collectieve beleggingsfondsen zijn die gereguleerd zijn onder ICBE (als gedefinieerd in Bgfo 130.d en 130.e), waarvoor een look-through toegepast zal worden met betrekking tot de beleggingsrestricties van het Fonds;
  - o Het Fonds investeert maximaal 20% van de Portefeuille Waarde in één gereguleerd beleggingsfonds en/of ETF;
  - o Het Fonds houdt niet meer dan 10% van de uitstaande aandelen of units aan van één enkele ETF of beleggingsfonds.
- Het Fonds belegt tussen de 60% en 100% van de Portefeuille Waarde in aandelen, waarvan;
  - o maximaal 40% met Nederland als het land van risico;

- o minimaal 30% en maximaal 80% met een land van risico in West-Europa;

- o minstens 95% heeft een marktwaarde van minimaal EUR 100 mn;
- o minstens 40% heeft een marktwaarde van EUR 1 miljard of meer;
- o maximaal 30% heeft een land van risico in Emerging Markets;

- waarvan maximaal 10% van de Portefeuille Waarde geïnvesteerd in aandelen per land;

- o het Fonds belegt niet meer dan 1% van de Portefeuille Waarde in één enkel aandeel met een marktwaarde lager dan EUR 100 miljoen;

- o Het Fonds belegt maximaal 8% van de Portefeuille Waarde in één enkele positie;

- o Het Fonds belegt maximaal 40% van de Portefeuille Waarde in één GICS sector; en

- o Het Fonds belegt alleen in liquide aandelen, de posities van het Fonds bedragen niet meer dan 25% van het gemiddelde dagelijkse volume over de afgelopen 50 handelsdagen.

- Het Fonds kan tot 30% van de Portefeuille Waarde beleggen in Investment Grade EUR genoteerde obligaties, waarvan;

- o het minimale uitstaande bedrag is EUR 500 miljoen;

- o het Fonds belegt niet meer dan 8% van de Portefeuille Waarde in één enkele obligatie;

- Dit wordt verhoogd tot 20% wanneer de uitgever een Lidstaat is met een rating van minimaal AA, en;

- o de maximale resterende looptijd op het moment van aankoop is 5 jaar.

- Het Fonds belegt niet meer dan 10% van de Portefeuille Waarde in instrumenten uitgegeven door dezelfde uitgever; wanneer deze instrumenten niet zijn uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat;

- o dit wordt verhoogd tot een maximum van 30% wanneer het instrument is uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat; en

- o de cumulatieve waarde van alle instrumenten, waarin het Fonds meer dan 5% van de Portefeuille Waarde belegt per uitgevende instelling die niet zijn uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat, bedraagt niet meer dan 40% van de Portefeuille Waarde van het Fonds.

- Het Fonds kan tot 20% van de Portefeuille Waarde aanhouden in geld of geldmarktfondsen.

- o inclusief accessoir liquide middelen tot 10% van de Portefeuille Waarde, tendende te voorzien in in- en uitstroom van participanten.

### 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 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 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 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 vermindert.

## Kosten

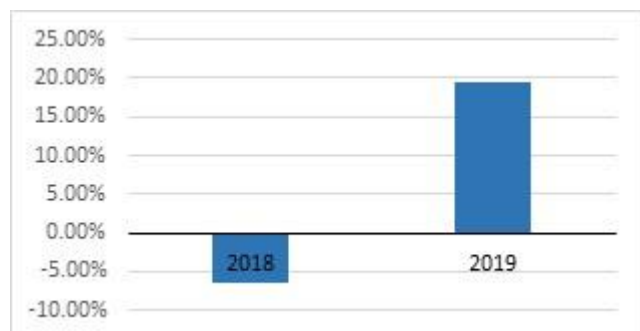
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

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)	1.7%
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



## Praktische informatie en verwijzingen

**Bewaarder:** Kas Bank & Depositary Services B.V. is de bewaarder van het FundShare UCITS 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 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 misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de

- **Timing Risico:** De Operating Company 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.
- **Rente Risico:** Beleggingen kunnen worden 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.
- **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.

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

verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer vergoeding van 1,20% 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:** 05/10/2018

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)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 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.