

*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 Fondsstad Dynamisch Fonds

ISIN: NL0015063678 (EUR)

Het FundShare UCITS Fondsstad Dynamisch Fonds ("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 Sub-Fonds, dat fungeert als een fonds van beleggingsfondsen ('Fund of Funds'), streeft naar kapitaal groei op lange termijn en zal beleggers blootstelling bieden aan de wereldwijde aandelenmarkten via een actief en flexibel beheerd wereldwijd aandelenfonds. Het Sub-Fonds streeft ernaar een hoger rendement te bieden dan de benchmark, de MSCI World Gross Index (Bloomberg-ticker MAWO), over een typische marktcyclus van 5 tot 7 jaar, inclusief kosten.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

Het Sub-Fonds belegt in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde open-end collectieve beleggingsinstellingen (CIS) in de aandelen (long only) categorie wereldwijd. De portefeuillemanager heeft totale flexibiliteit in het benutten van marktkansen, zonder gedefinieerde toewijzing of nadruk op stijl, binnen de aandelen categorie. De beleggingsfilosofie van het Sub-Fonds is om te streven naar beleggingen in CIS, die op lange termijn een hoger dan gemiddeld risico gecorrigeerd rendement zullen opleveren. Het Sub-Fonds is niet beperkt tot het volgen van een index en streeft niet naar korte termijn beleggingsstrategieën om rendement te genereren. Daarom moet elke belegging in het Sub-Fonds worden beschouwd als een belegging op de lange termijn.

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

- Het Sub-Fonds belegt tussen 80% en 100% van zijn portefeuille waarde in CIS (zoals gespecificeerd in Bgfo artikel 130.d en 130.e) in de aandelen categorie (alleen long), waarbij het belegt:
  - o niet meer dan 30% van zijn portefeuillewaarde in niet-ICBE CIS;
  - o niet meer dan 20% van zijn portefeuillewaarde per afzonderlijk CIS (elk Sub-Fonds van een onderliggend overkoepelend CIS wordt beschouwd als een afzonderlijk CIS voor de toepassing van deze limiet);
  - o niet meer dan 30% van de portefeuillewaarde per enkele fondsbeheerder; en
  - o niet meer dan 10% van het uitstaande bedrag aan rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.
- Beleggingen in andere CIS, die zelf meer dan 10% van hun nettovermogen mogen beleggen in andere niet-ICBE CIS-regelingen, zijn niet toegestaan;
- Het Sub-Fonds mag tot 20% van zijn Portefeuillewaarde aanhouden in contanten of geldmarktfondsen;
  - o inclusief bijkomende liquide activa (geld of geldmiddelen) tot 10% van de portefeuillewaarde, om de instroom of uitstroom te dienen of om te wachten op herbelegging.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 5% van zijn portefeuillewaarde per afzonderlijke entiteit; en
  - o 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.
- De portfolio turnover rate (PTR) mag niet meer dan 4 keer per jaar bedragen.

door het Sub-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 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 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 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.

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)	1.65%
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: -

### 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 belasting situatie.

**Aansprakelijkheid:** De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die

verschillen. De management kosten zijn 1.15%. 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.

misleitend, 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.