

*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 Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

ISIN: NL0011543657 (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 Sub-Fonds heeft als doel het beheren van een gediversifieerde portefeuille bestaande uit hoofdzakelijk Euro genoteerde bedrijfs- en staatsobligaties, vast renderende beleggingsfondsen en (deels) gegarandeerde gestructureerde notes om kapitaal te behouden en/of inkomsten te genereren. Het Fonds heeft als doel dat het rendement minstens in lijn zou moeten zijn met de benchmark, de Bloomberg Barclays AuroAgg Total Return Index.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

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

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

- De ETF zal een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE) zijn en het Fonds:

- investeert niet meer dan 20% van de Portefeuille waarde in één ETF;

- investeert niet meer dan 25% van de Portefeuille waarde per ETF beheerder; en

- verkrijgt niet meer dan 5% van de uitstaande aandelen van één ETF.

- Het Fonds investeert minimaal 75% en maximaal 100% van de Portefeuille waarde in bedrijfs- en staatsobligaties:

- waarvan minimaal 99% een uitstaande hoofdsom van EUR50 miljoen heeft;

- waarvan minimaal 90% een uitstaande hoofdsom van minimaal EUR100 miljoen heeft;

- waarvan minimaal 85% een uitstaande hoofdsom van minimaal EUR250 miljoen heeft;

- waarvan minimaal 90% een kredietoordeel heeft van minimaal B-; en

- waarvan minimaal 60% van de Portefeuille waarde een hoge kredietwaardigheid ("Investment grade") heeft.

- Het Fonds investeert maximaal 25% van de Portefeuille Waarde in gestructureerde producten waarvan de uitbetaling voor minimaal 90% gegarandeerd is door een instelling met een hoge kredietwaardigheid ("Investment grade"):

- Het Fonds investeert maximaal 15% van de Portefeuille Waarde in gestructureerde producten waarvan de uitbetaling voor minder dan 100% is gegarandeerd.

- Het Fonds investeert maximaal 20% van de Portefeuille Waarde in kasgeld, teneinde te voorzien in de in- en uitstroom van participanten en het timen van de markt.

- Het Fonds investeert maximaal 10% van de Portefeuille Waarde in één enkele uitgifte.

- Het Fonds investeert maximaal 10% van de Portefeuille Waarde in bedrijfsobligaties van één uitgevende instelling.

- Deze limiet zal worden verhoogd naar 20% wanneer het een geconsolideerde groep betreft die wordt gezien als één uitgevende instelling.

- Het Fonds investeert maximaal 35% van de Portefeuille Waarde in staatsobligaties van één uitgevende instelling (Nederlandse of Duitse staatsobligaties).

- Het Fonds kan maximaal 10% van de uitstaande obligaties van één uitgevende instelling aanhouden.

- De totale som van bezittingen waarin het Fonds meer dan 5% van de Portefeuille Waarde belegt, mag maximaal 40% van de Portefeuille Waarde bedragen.

- Het Fonds investeert maximaal 30% van de Portefeuille Waarde in AIF fondsen (inclusief AIF ETF's) en andere niet-ICBE beleggingsfondsen (als gespecificeerd in Bgfo 130.d en 130.e).

- De turnover ratio van de portefeuille bedraagt niet meer dan een factor 4 op jaarbasis.

- Minstens 75% van de Portefeuille zal genoteerd zijn in Euro.

### 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 3. Obligaties hebben een laag risico, waarbinnen een bedrijfs obligatie met een lange looptijd en een lage kredietwaardigheid het

meest risicovol is. Het fonds investeert vooral in de Europese obligatie markt met de hoogste risico'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:

- Risico van timing: De Operating Company kan besluiten om tot 30% van de Portefeuille waarde te gebruiken voor het timen van de markt. Als, wanneer het risico op de markt afgebouwd is tot 70% van de Portefeuille waarde, de

markt omhoog beweegt, loopt de Participant het risico dat het opgaande rendement gemist wordt.

- Sector concentratie risico: Gezien het feit dat er geen restricties zijn op de sectoren voor beleggingen in obligaties, kan het zijn dat het Fonds een geconcentreerd risico heeft op één enkele sector.

## Kosten

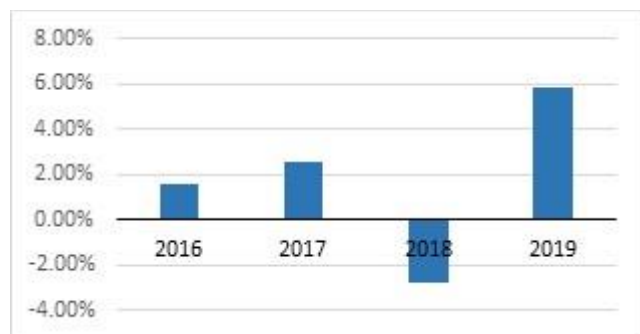
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

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)	1.15%
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

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

verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer vergoeding van 0,65% 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:** 11/01/2016

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](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.