

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 Groei

ISIN: NL0011543640 (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 aandelen en andere beursgenoteerde risicovolle activa in verschillende regio's en sectoren. Het Fonds heeft als doel dat het rendement minstens in lijn zou moeten zijn met de benchmark, de MSCI All Country Index.

Frequentie van de handel

Dagelijks

Beleggingsbeleid

Het Fonds investeert hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die worden geselecteerd op basis van de volgende methode/criteria:

- schuld/activa ratio;
- koers boekwaarde ratio;
- verdisconteerde kasstroom;
- vrije kasstroom per aandeel; en
- dividend

Een deel van de Portefeuille (tot 30%) van het Fonds zal worden geïnvesteerd in aandelen of beleggingsfondsen met een exposure op andere beursgenoteerde, risicovolle activa zoals grondstoffen, opkomende markten, beursgenoteerde vastgoed beleggingsfondsen en gestructureerde notes. Zowel aandelen als overige exposure kunnen het gevolg zijn van een directe positie in aandelen of door een positie in Exchange Traded Funds ("ETF") of gereguleerde beleggingsfondsen die niet beursgenoteerd zijn.

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

- Het Fonds investeert in ETF's met een open karakter, waarbij een doorkijk zal worden 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 aandelen:
 - waarvan minimaal 85% een marktwaarde heeft van meer dan EUR1 miljard;
 - waarvan minimaal 10% en maximaal 70% in Noord-Amerika zal zijn;
 - waarvan minimaal 30% en maximaal 70% in West Europa zal zijn;
 - waarvan minimaal 10% en maximaal 70% in Azie-Pacific zal zijn; en
 - waarvan minimaal 70% in ontwikkelde landen zal zijn.
- Het Fonds investeert maximaal 25% van de Portefeuille waarde in activa anders dan aandelen.
- Het Fonds investeert in minimaal 8 verschillende ICB Super Sectoren.
- Eén enkele positie zal niet meer dan 25% van de dagelijks verhandelde waarde van die positie bedragen, berekend over de afgelopen 50 handelsdagen.
- Het Fonds kan tot 15% van de Portefeuille Waarde aanhouden in kasgeld en geldmarktfondsen, teneinde te voorzien in de in- en uitstroom van participanten.
- Het Fonds investeert maximaal 10% van de Portefeuille Waarde in activa van één uitgever.
 - Dit wordt verhoogd naar 20% van de Portefeuille Waarde wanneer het een geconsolideerde groep betreft, welke wordt gezien als één uitgever;
- De totale som van effecten 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 10 op jaarbasis.

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.
- **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.

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)	1.8%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Nee

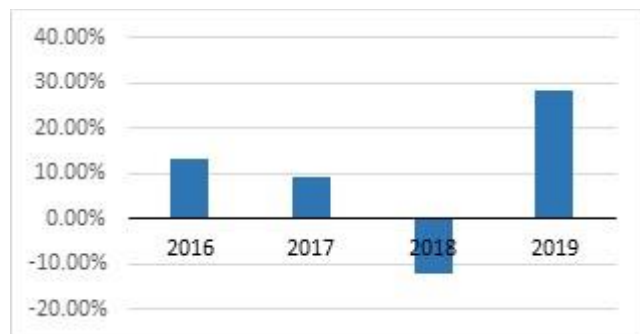
verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer vergoeding van 1,30% en operationele kosten van maximaal 0,50%. Maximaal 85% van de beheer vergoeding gaat naar de Operating company.

- 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.nl¹. Alle inkomsten uit dividende of rente worden in het fonds herbelegd.

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



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.

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

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. Op deze website¹ 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.

¹ In geval van discrepantie met de Prospectus, is de versie op de website van de Beheerder altijd leidend.