

*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 Beaumont Capital Equity Fund

ISIN: NL0010832192 (EUR)

Dit fonds is een Sub-Fonds ("Fonds") van het paraplu-beleggingsfonds FundShare Umbrella Fund ("FundShare"). FundShare is een alternatieve beleggingsinstelling als bedoeld in de Wet op 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

De doelstelling van dit Sub-Fonds is het aanhouden van een gediversifieerde portefeuille van aandelen en andere beursgenoteerde risico instrumenten in verschillende landen en sectoren. De portfolio turnover ratio zal niet meer bedragen dan een factor 5 op jaarbasis. De benchmark van het Sub-Fonds bestaat voor 70% uit de MSCI World Gross Return Index en 30% de MSCI Europe Gross Return Index.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

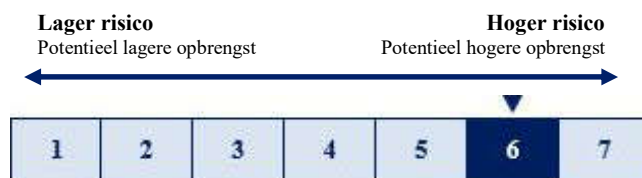
#### Beleggingsbeleid

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 (tot 40% van de Portefeuille Waarde) van het Fonds zal worden geïnvesteerd in aandelen of beleggingsfondsen met een blootstelling op andere beursgenoteerde producten, zoals grondstoffen fondsen, alternatieve (hedge) fondsen, vastgoedfondsen, en gestructureerde producten. Zowel risico op aandelen als andere risico's kunnen het resultaat zijn van direct aangehouden instrumenten zoals aandelen of door posities in te nemen in Exchange Traded Funds ("ETF") en geregleerde beleggingsfondsen.

### 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 vooral in aandelen over de hele wereld. Aandelen hebben een hoog risico, wat versterkt kan worden door beleggingen in vreemde valuta'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.

### 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.

Het vermogen van het Fonds zal worden geïnvesteerd volgens de beleggingsdoelstelling, daarmee rekeninghouden met de volgende restricties:

- Het Fonds kan beleggen in aandelen waarvan het land van risico in de V.S. of West-Europa is.
  - waarvan minimaal 30% en maximaal 70% het land van risico in de V.S is;
  - waarvan minimaal 30% en maximaal 70% het land van risico een land in West-Europa is; en
  - welke minimaal een markt kapitalisatie hebben van EUR 1 miljard.
- Het Fonds investeert maximaal 40% van de Portefeuille Waarde in geregleerde risicovolle beleggingsfondsen.
  - waarvan maximaal 50% in één risicovolle beleggingscategorie.
- Het Fonds investeert maximaal 30% van de Portefeuille Waarde in één enkele ICB Supersector.
- Het Fonds investeert maximaal 5% van de Portefeuille in één enkele holding.
- Het Fonds kan tot maximaal 15% van de Portefeuille Waarde aanhouden in kasgeld of geldmarktfondsen, teneinde te voorzien in de in- en uitstroom.
- Het Fonds investeert alleen in liquide aandelen. Het Fonds zal niet meer dan 25% van de dagelijks verhandelde waarde van een aandeel beleggen in dat betreffende aandeel, berekend over de laatste 50 handelsdagen.

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 geadmistreerd, kunnen daarom beïnvloed worden door valutaschommelingen.
- Risico van timing: 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.

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

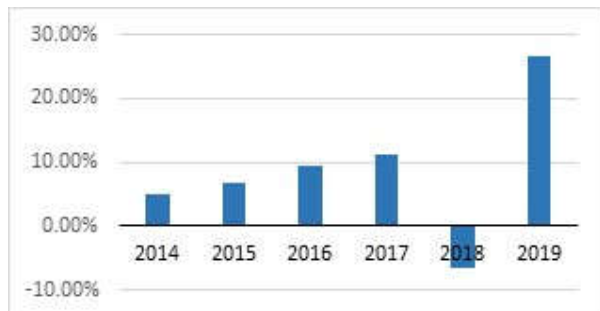


Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0%
Uitstapvergoeding	0%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten (maximaal)	1.95%
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 N.V. is de bewaarder van het FundShare 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 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 misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de

verschillen. De lopende kosten zijn opgebouwd uit een beheer vergoeding van 1,45% 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 dividenden of rente worden in het fonds herbelegd.

Valuta: EUR

Datum 1e koers: 01/07/2014

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.

