

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 Beaumont Capital Fixed Income Fund

ISIN: NL0010832200 (EUR)

Het FundShare Beaumont Capital Fixed Income Fund ("Sub-Fonds") is een sub-fonds van het paraplu-beleggingsfonds FundShare Umbrella Fund. 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

Het Sub-Fonds streeft naar een gediversifieerde portefeuille welke hoofdzakelijk bestaat uit hoge kwaliteit ("Investment grade") bedrijfs- en staatsobligaties genoteerd in Euro en voor een gedeelte uit vast renderende beleggingsfondsen met een focus op opkomende markten of hoog renderende ("High Yield") obligaties om kapitaal te preserven en/of inkomen te genereren. De portfolio turnover rate zal niet meer bedragen dan een factor twee op jaarbasis. Het Sub-Fonds heeft als doel om kapitaal voor een langere termijn te investeren en streeft naar een rendement in lijn met de benchmark. De benchmark bestaat voor 50% uit de FTSE Eurozone Government Bond Index en 50% uit de iBoxx Corporate Bond Index.

Frequentie van de handel

Dagelijks

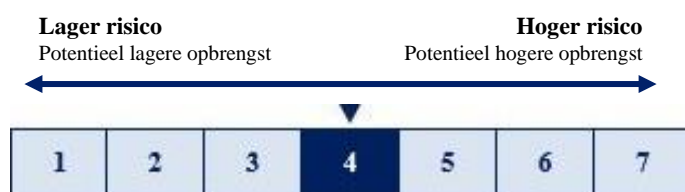
Beleggingsbeleid

Het Sub-Fonds zal hoofdzakelijk direct in Euro genoteerde bedrijfs- en staatsobligaties van hoge kwaliteit ("Investment grade") investeren. Tot 25% van de portefeuille waarde kan worden geïnvesteerd in geregleerde beleggingsfondsen welke investeren in (een mix van) Euro en non-Euro, hoog renderend ("High Yield"), opkomende markten schuld papier en andere gespecialiseerde vast renderende

beleggingsfondsen. Een kleiner deel van de portefeuille kan belegt worden in gestructureerde producten.

- Het Sub-Fonds investeert maximaal 20% van de portefeuille waarde in vast renderende beleggingsfondsen.
- Het Sub-Fonds belegt minimaal 70% van de portefeuille waarde in staats- en bedrijfsobligaties, waarvan;
 - o Minstens 30% een investment grade rating heeft;
 - o Minstens 80% een rating heeft van B- of beter;
 - o De nominaal uitstaande waarde is meer dan EUR 250 miljoen.
- Het Sub-Fonds investeert niet meer dan 10% van de portefeuille waarde in één enkele holding, en niet meer dan 15% van de portefeuille waarde in instrumenten uitgegeven door één enkele instelling, Nederlandse en Duitse staatsobligaties daarbij uitgezonderd.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 20% van de portefeuille waarde in gestructureerde producten waarvan de eindwaarde gegarandeerd is voor ten minste 90% en waarvan de uitgifte onder investment grade valt.
- Het Sub-Fonds kan tot 10% van de portefeuille waarde aanhouden in kasgelden of geldmarkt fondsen, teneinde te voorzien in de in- en uitstroom van participanten.
- Minimaal 70% van de portefeuille waarde zal worden geïnvesteerd in Euro genoteerde instrumenten.

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 4. Obligaties hebben een laag risico, waarbinnen een bedrijfsobligatie met een lange looptijd en een lage kredietwaardigheid het meest risicovol is. Het Sub-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 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 geadmistreerd, kunnen daarom beïnvloed worden door valutaschommelingen.
- 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.
- Rente Risico: Beleggingen worden hoofdzakelijk 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 waardedaling van de obligatie bij een stijgende rente.

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

Kosten

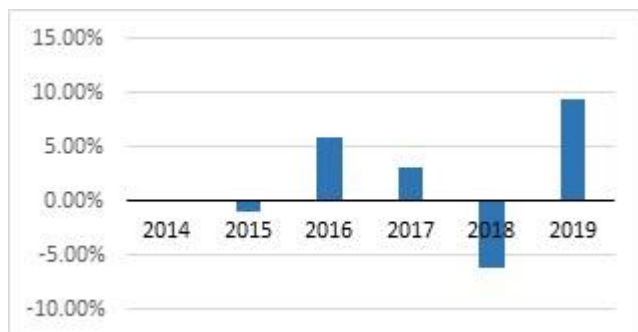
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

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)	1.45%
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 Sub-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 belastingssituatie.

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

verschillen. De management kosten zijn 0.95%. 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.nl¹. Alle inkomsten uit dividend 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.

misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het FundShare 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. Op deze website¹ 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.

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