

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 Sequoia Quantum Satis Fund

ISIN: NL0010257879 (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

Het Sub-Fonds streeft naar een gediversifieerde portefeuille van aandelen in verschillende landen en sectoren. Over de lange termijn streeft het Sub-Fonds naar een rendement in lijn met de benchmark, de MSCI World NR Index.

Frequente van de handel

Dagelijks

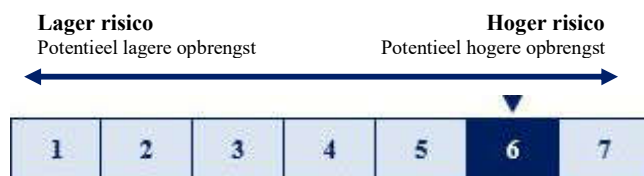
Beleggingsbeleid

Onder normale markt omstandigheden belegt het Sub-Fonds tussen de 60% en 100% in large cap aandelen wereldwijd. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse waarbij gebruikt wordt gemaakt van ratio's en andere maatstaven zoals schuld/activa, contante kasstromen, vrije kasstroom per aandeel, prijs/winst en dividend ratio's. Het Sub-Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen in Noord-Amerika en West-Europa. Een kleiner deel van de portefeuille kan belegd worden in de Azië-Pacific regio. Om een beter rendement te halen of om het risico af te dekken kan het Sub-Fonds gebruik maken van aandelen derivaten. Voor deze instrumenten wordt de onderliggende blootstelling meegenomen in de berekening van de totale blootstelling. Het Sub-Fonds kan besluiten om de blootstelling op aandelen te verminderen en tot 40% van de Portefeuille Waarde te investeren in obligaties met een laag risico.

Het kapitaal van het Fonds zal worden geïnvesteerd in lijn met de beleggingsdoelstelling, daarbij rekening houdend met:

- Het Sub-Fonds investeert tussen 60% en 100% van de Portefeuille Waarde in aandelen (from ontwikkelde landen)
 - o Waarvan minimaal 25% en maximaal 75% het land van risico een land is in Noord-Amerika;
 - o Waarvan minimaal 25% en maximaal 75% het land van risico een land is in West-Europa; en
 - o Waarvan maximaal 40% het land van risico een land is in Azië-Pacific.

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.

- o Waarvan maximaal 10% in aandelen van één uitgever;
- o Het Sub-Fonds belegt in aandelen van grote bedrijven, op het moment van aankoop dient de totale marktwaarde van alle uitstaande aandelen minimaal EUR1 miljard te bedragen;
 - Een maximum van 20% van de totale aandelen positie kan belegd worden in bedrijven met een marktwaarde van ten minste EUR200 miljoen; en
 - o Het Sub-Fonds investeert alleen in liquide aandelen. Het Sub-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 Sub-Fonds belegt maximaal 10% van de Portefeuille Waarde in beursgenoteerde aandelen derivaten, wanneer
 - o De verkochte opties gedekt zijn door een aandelen positie;
 - o De looptijd op het moment van aankoop tussen de 3 en 18 maanden ligt; en
 - o De onderliggende blootstelling is binnen de limieten van de aandelen blootstelling.
- Het Sub-Fonds belegt maximaal 40% van de Portefeuille Waarde in EUR genoteerde investment grade obligaties, waarvan:
 - o Minimaal 75% een resterende looptijd heeft van 3 jaar of minder; en
 - o Het uitstaande bedrag ten minste EUR 200 miljoen is.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 40% van de Portefeuille Waarde in één GICS sector.
- Het Sub-Fonds zal niet meer dan 10% van de Portefeuille Waarde investeren in één belegging
- Het Fonds kan tot 10% van de Portefeuille Waarde aanhouden in kasgelden of een equivalent, teneinde te voorzien in de in- en uittrekking.
- De turnover ratio van de portefeuille zal niet meer zijn dan een factor 10 op jaarbasis.

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.

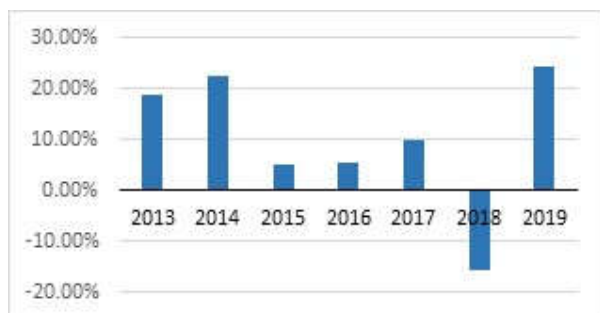
Kosten

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)	1.5%
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 1,00% 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 dividenden of rente worden in het fonds herbelegd.

Valuta: EUR

Datum 1e koers: 05/10/2012

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)jaarsverslag 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 halfjaarsverslag 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.

