

*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 UCITS Blauwtulp Global BondSelect Fund

ISIN: NL0013045461 (EUR)

Het FundShare UCITS Blauwtulp Global BondSelect Fund ("Sub-Fonds") is een sub-fonds van het paraplu-beleggingsfonds FundShare UCITS Umbrella Fund. FundShare UCITS Umbrella Fund en haar sub-fondsen zijn instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS), als bedoeld in de Wet of financieel toezicht (Wft), en gevormd als een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder is FundShare Fund Management B.V. ("Beheerder").

### Doelstelling en Beleggingsbeleid

#### Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is beleggen in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van hoofdzakelijk in EUR en USD genoteerde bedrijfs- en staatsobligaties. Over de lange termijn streeft het Sub-Fonds naar een rendement in lijn met de Euro spaarrente (1 dag) + 250bp. De portfolio turnover rate zal niet meer zijn dan 2 op jaarbasis.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

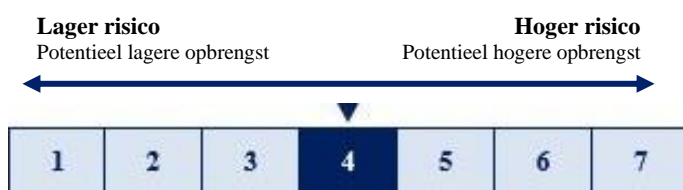
Het Sub-Fonds belegt direct in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van obligaties verdeeld over sectoren en regio's. Het Sub-Fonds belegt hoofdzakelijk in EUR en USD genoteerde liquide bedrijfs- en/of staatsobligaties. Afhankelijk van de marktomstandigheden en om aanvangskapitaal te behouden of om inkomsten te genereren, kan het Sub-Fonds de allocatie verschuiven tussen Euro- en niet-Euro 'Investment Grade' en 'High-Yield' obligaties, waarbij minimaal 30% van de portefeuille waarde wordt belegd in 'Investment Grade' instrumenten.

De portefeuille van het Sub-Fonds wordt belegd in lijn met de beleggingsdoelstelling, daarbij rekening houdend met de volgende restricties:

- Het Sub-Fonds kan tot 50% van de portefeuille waarde beleggen in open-end Exchange Traded Funds (ETF's) en geregleerde beleggingsfondsen, zolang deze beleggingsfondsen collectieve beleggingsfondsen zijn die gereguleerd zijn onder Bgfo 130.d, waarvoor een 'look-through' toegepast zal worden met betrekking tot de beleggingsrestricties van het Sub-Fonds:
  - o tot 30% van de portefeuille waarde kan belegd worden in AIF's en andere niet-ICBE collectieve beleggingsfondsen (zoals gedefinieerd in Bgfo 130.e);
  - o het Sub-Fonds houdt niet meer dan 5% van de uitstaande aandelen of units aan van één enkele ETF of beleggingsfonds;

- o het Sub-Fonds belegt niet meer dan 30% van de portefeuille waarde in ETF's van één enkele fonds manager;
- o het Sub-Fonds belegt niet meer dan 15% van de portefeuille waarde in beleggingsfondsen van één enkele fonds manager;
- o de ETF's hebben een totale netto vermogenswaarde van meer dan EUR 100 miljoen; en
- o de beleggingsfondsen hebben een totale netto vermogenswaarde van meer dan EUR 25 miljoen.
- Het Sub-Fonds belegt tussen de 80% en 100% van de portefeuille waarde in obligaties, waarvan:
  - o minstens 98% zal een minimaal uitstaand bedrag van EUR 100 miljoen of meer hebben;
  - o minstens 60% heeft een uitstaande hoofdsom van EUR 500 miljoen of meer;
  - o minstens 65% heeft een kredietrating van B- of hoger;
  - o minstens 30% wordt belegd in 'Investment Grade' obligaties;
  - o minstens 75% is genoteerd in EUR of USD; en
  - o minstens 70% heeft een land van risico in een ontwikkelde markt.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 10% van de portefeuille waarde in één enkele uitgifte.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 30% van de portefeuille waarde in bedrijfsobligaties in dezelfde GICS sector.
- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 10% van de portefeuille waarde in instrumenten uitgegeven door één uitgevende instelling, wanneer deze instrumenten niet zijn uitgegeven of gegarandeerd door een Lidstaat;
  - o Dit wordt verhoogd naar 25% van de portefeuille waarde, wanneer de uitgever een lidstaat is;
  - o De cumulatieve waarde van alle instrumenten, waarin het Sub-Fonds meer dan 5% van de portefeuille waarde belegt per uitgevende instelling die geen lidstaat is en niet gegarandeerd is door een lidstaat, bedraagt niet meer dan 40% van de portefeuille waarde.
- Het Sub-Fonds kan tot 20% van de portefeuille waarde aanhouden in geld of geldmarktfondsen teneinde te voorzien in de in- en uitstroom van participanten.

### 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 in obligaties over de hele wereld met een gemengd risico.

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.

## Kosten

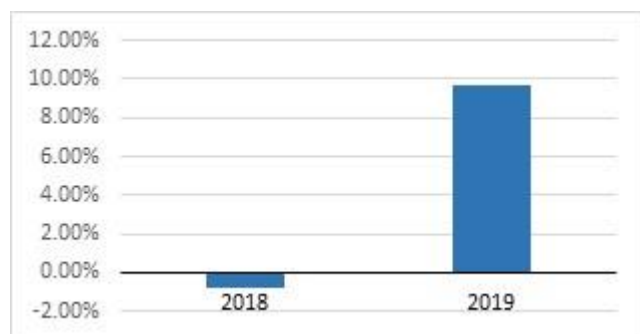
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

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)	1.7%
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 UCITS 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 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

- **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.

verschillen. De management kosten zijn 1.20%. 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.nl](http://management.fundshare.nl)<sup>1</sup>. Alle inkomsten uit dividend of rente worden in het fonds herbelegd.

**Valuta:** EUR

**Datum 1e koers:** 22/10/2018

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 UCITS 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](http://management.fundshare.nl). Op deze website<sup>1</sup> 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.

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