

*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 EquitySelect Fund

ISIN: NL0013045453 (EUR)

Het FundShare UCITS Blauwtulp Global EquitySelect 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

Het Sub-Fonds biedt beleggers blootstelling aan de wereldwijde aandelen markt door een goed gediversifieerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen te beheren. Om de beleggingsdoelstelling te behalen belegt het Sub-Fonds in aandelen uit verschillende landen en sectoren in ontwikkelde landen. De beleggingen worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse. Tactische verschuivingen in de Portefeuille kunnen worden gemaakt om het rendement van het Sub-Fonds te verbeteren. Op de middellange termijn streeft het Sub-Fonds naar een outperformance van de Benchmark, de Think Global Equity Index.

#### Frequentie van de handel

Dagelijks

#### Beleggingsbeleid

Het Sub-Fonds belegt tussen de 60% en 100% van de portefeuille waarde in een mix van large, medium en small cap wereldwijde aandelen, met een sterkere focus op ontwikkelde Europese landen en een goed gespreide portefeuille over verschillende sectoren. Het Sub-Fonds kan aandelen exposure verkrijgen doormiddel van het direct aanhouden van aandelen of door posities in Exchange Traded Funds (ETF's) en/of gereguleerde beleggingsfondsen. In het selectie proces gebruikt het Sub-Fonds de factoren: momentum, value investing technieken, equal weight en mid/small cap. Dit in combinatie met een focus op liquiditeit.

Het Sub-Fonds investeert in lijn met de beleggingsdoelstelling, daarbij rekening houdend met de volgende restricties:

- Het Sub-Fonds kan tot 30% van de portefeuille waarde investeren in open-end Exchange Traded Funds (ETF's) en gereguleerde beleggingsfondsen, zolang deze beleggingsfondsen collectieve beleggingsfondsen zijn die gereguleerd zijn onder ICBE (als gedefinieerd in Bgfo 130.d en 130.e), waarvoor een 'look-through' toegepast zal worden met betrekking tot de beleggingsrestricties van het Sub-Fonds;

- o Het Sub-Fonds investeert maximaal 20% van de portefeuille waarde in één gereguleerd beleggingsfonds en/of ETF;

- o Het Sub-Fonds houdt niet meer dan 10% van de uitstaande aandelen of units aan van één enkele ETF of beleggingsfonds.

- Het Sub-Fonds belegt tussen de 60% en 100% van de portefeuille waarde in aandelen, waarvan;

- o maximaal 40% met Nederland als het land van risico;

- o minimaal 30% en maximaal 80% met een land van risico in West-Europa;

- o minstens 95% heeft een marktwaarde van minimaal EUR 100 miljoen;

- o minstens 40% heeft een marktwaarde van EUR 1 miljard of meer;
- o maximaal 30% heeft een land van risico in Emerging Markets;

- waarvan maximaal 10% van de portefeuille waarde geïnvesteerd in aandelen per land;

- o het Sub-Fonds belegt niet meer dan 1% van de portefeuille waarde in één enkel aandeel met een marktwaarde lager dan EUR 100 miljoen;

- o het Sub-Fonds belegt maximaal 8% van de portefeuille waarde in één enkele positie;

- o het Sub-Fonds belegt maximaal 40% van de portefeuille waarde in één GICS sector; en

- o het Sub-Fonds belegt alleen in liquide aandelen, de posities van het Sub-Fonds bedragen niet meer dan 25% van het gemiddelde dagelijkse volume over de afgelopen 50 handelsdagen.

- Het Sub-Fonds kan tot 30% van de portefeuille waarde beleggen in Investment Grade EUR genoteerde obligaties, waarvan;

- o het minimale uitstaande bedrag is EUR 500 miljoen;

- o het Sub-Fonds belegt niet meer dan 8% van de portefeuille waarde in één enkele obligatie;

- Dit wordt verhoogd tot 20% wanneer de uitgever een lidstaat is met een rating van minimaal AA, en;

- o de maximale resterende looptijd op het moment van aankoop is 5 jaar.

- Het Sub-Fonds belegt niet meer dan 10% van de portefeuille waarde in instrumenten uitgegeven door dezelfde uitgever; wanneer deze instrumenten niet zijn uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat;

- o dit wordt verhoogd tot een maximum van 30% wanneer het instrument is uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat; en

- o de cumulatieve waarde van alle instrumenten, waarin het Sub-Fonds meer dan 5% van de portefeuille waarde belegt per uitgevende instelling die niet zijn uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat, bedraagt niet meer dan 40% van de portefeuille waarde van het Sub-Fonds.

- Het Sub-Fonds kan tot 20% van de portefeuille waarde aanhouden in geld of geldmarktfondsen.

- o inclusief accessoir liquide middelen tot 10% van de portefeuille waarde, tendende te voorzien in 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 6. Het Sub-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 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.
- **Markt Risico:** Marktbewegingen kunnen de koersbewegingen van aandelen, obligaties en valutakoersen beïnvloeden. Als gevolg van marktbewegingen kan de waarde van een positie aanzienlijk worden vermindert.

#### Kosten

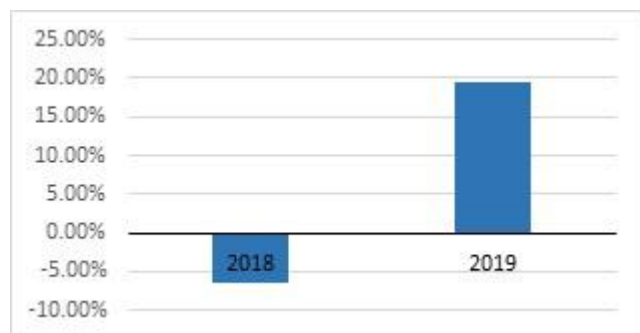
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

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)	1.7%
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 belasting situatie.

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

- **Timing Risico:** De portfolio manager 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.
- **Rente Risico:** Beleggingen kunnen worden 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.
- **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.

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:** 05/10/2018

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.

misleitend, 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.

