

Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds

ISINCODE: NL0010732210



Fondsprofiel

Met het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds geeft u invulling aan de beleggingswens: inkomen uit vermogen. Het Fundshare Post Opbouw Inkomensfonds (verder: Inkomensfonds) is zeer geschikt voor particulieren en ondernemers die extra inkomen willen verwerven. Bijvoorbeeld in aanvulling op hun – toekomstige – pensioen. De beheerders van het Inkomensfonds hebben een portefeuille samengesteld die zeer breed gespreid is en jaarlijks circa 3%-4% dividend (yield) en couponrendement biedt.

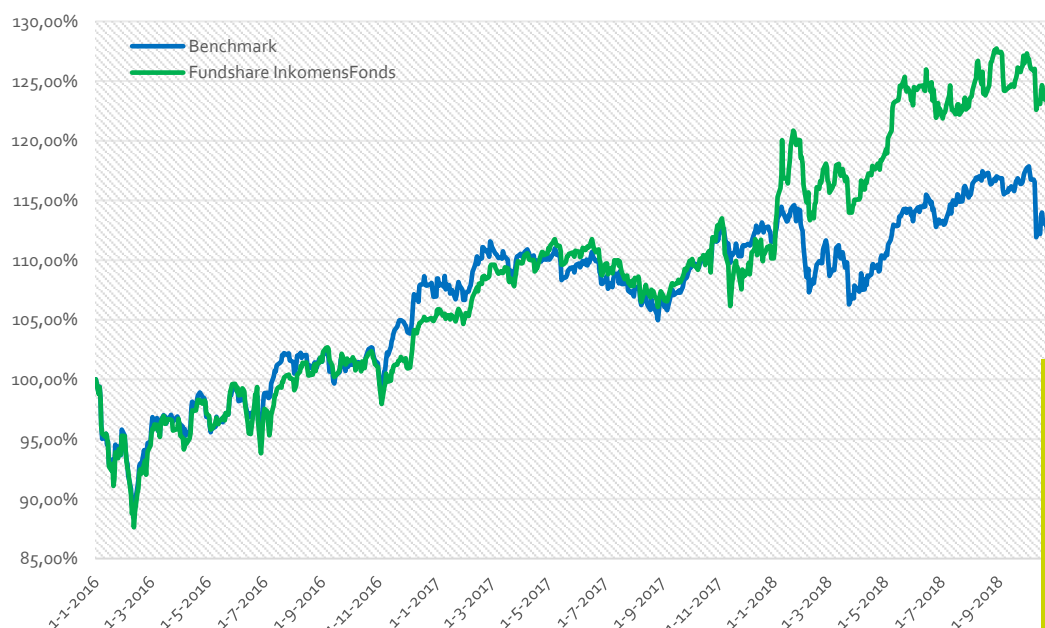
De beleggingen zijn overwegend georiënteerd op gespecialiseerde – voor de meeste particuliere beleggers moeilijk toegankelijke – beleggingsfondsen. Deze fondsen noteren overwegend in euro's en bieden uitkeringen per kwartaal, per maand, of in een enkel geval per half jaar of per jaar. Een belangrijk element in de beleggingsstrategie is dat er gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd belegging beslismodel. Dit model analyseert maandelijks ongeveer 1500 individuele aandelestitels uit Euro landen en Noord Amerika die opgenomen kunnen worden in de portefeuille.



Overall Morningstar Rating™



Grafiek & rendementen



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Rendement | 4,07% | 7,18% | 4,89% | 5,01% | 10,57% |

Oktober 2018

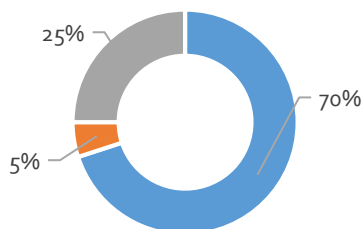
Prestaties

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Koers ultimo maand | €13.1061 |
| Hoogste koers 12 maanden | €13,7453 |
| Laagste koers 12 maanden | €11,4161 |
| Rendement laatste maand | -3,70% |
| Rendement dit jaar | 10,57% |
| Rend. sinds start (17 april 2014) | 31,11% |
| Rendement Benchmark maand | -3,97% |
| Rendement Benchmark dit jaar | 0,98% |

Kerngegevens

| | |
|----------------------|--|
| Belegginginstelling: | Fundshare Umbrellafund |
| Beheerder: | HIQ Invest B.V. |
| Operating Company: | Post Vermogensbeheer B.V. |
| Land van vestiging: | Nederland |
| Benchmark: | 50% MSCI World Index / 50% Barclays Eur Agg Corp Total Return Index |
| Valuta van Notering: | Euro |
| Verhandelbaarheid: | Dagelijks |
| Isincode: | NL0010732210 |

Verdeling



- Aandelen
- Obligaties
- Liquide Middelen

De samenstelling van het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds is grotendeels opgebouwd uit individuele aandelestitels, aandelen en obligatiefondsen.

Op maandbasis worden middels een beleggingsbeslisstelsysteem geanalyseerd of er kansen liggen voor aandelen genoteerd op de Noord Amerikaanse en Europese aandelenmarkt (alleen Euro-genoteerde aandelen). Die aandelen worden voor de duur van één maand in de portefeuille opgenomen en daarna maandelijks geëvalueerd (heroverwogen).

Indien er geen geschikte individuele aandelen geselecteerd worden door het systeem dan wordt het percentage belegd in aandelen naar de onderkant van de bandbreedte gebracht.

De obligatiebeleggingen kennen gemiddeld een zeer korte looptijd (korter dan één jaar) en een hoge kredietwaardigheid (indicatief AA-). De obligatiebeleggingen in de portefeuille dragen voor een zeer klein deel bij in het rendement.

Profiel

| | |
|--------------------|-------------------|
| Risicoprofiel: | Beperkt Offensief |
| Beleggingshorizon: | >5 jaar |
| Thema's: | Inkomen en Groei |

Kosten

| | |
|---------------------------------|-------|
| Beheerfee*: | 1,50% |
| Indicatie indirecte beleggingen | 0,18% |
| Total Cost of Ownership | 1,68% |
| In- en uitstapkosten | 0,00% |
| Switchkosten | 0,00% |

*Beheerfee is inclusief management vergoeding, transactiekosten, fondskosten, marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten etc.



Het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds is een subfonds van het Fundshare Umbrellafund. De Operating Company van het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds is Post Vermogensbeheer B.V. De beheerder van het Fundshare Umbrellafund en het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds is HIQ Invest B.V. HIQ Invest B.V. en het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.postvb.nl of via 073 – 2600000. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie in deze factsheet heeft betrekking op gegevens per 8 november 2018, tenzij anders aangegeven.