

Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds

ISINCODE: NL0010732210

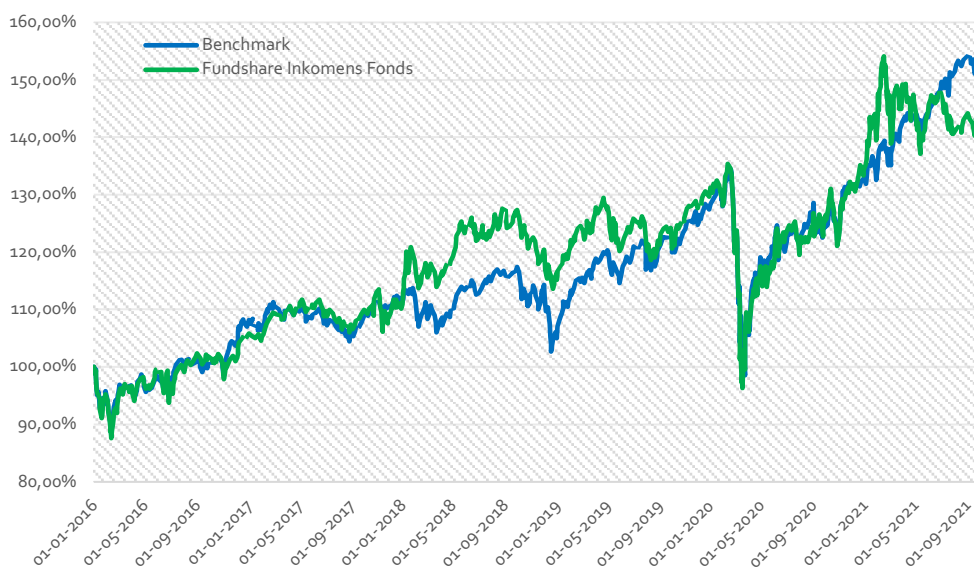


Fondsprofiel

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 binnen het fonds te genereren naast de koersbewegingen.

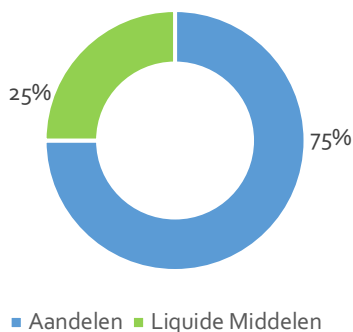
De beleggingen zijn overwegend georiënteerd op gespecialiseerde – voor de meeste particuliere beleggers moeilijk toegankelijke – beleggingsfondsen en daarnaast individuele aandelen. Een belangrijk element in de beleggingsstrategie is dat er gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd belegging beslismodel. Dit model analyseert maandelijks ongeveer 1500 individuele aandelestitels uit Euro landen en Noord Amerika die opgenomen kunnen worden in de portefeuille.

Grafiek & rendementen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto rendement	4,07%	7,18%	4,89%	5,01%	4,82%	12,34%	3,24%	10,11%

Verdeling



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

Op dagbasis worden middels diverse beleggingsbeslissysteem geanalyseerd of er kansen liggen voor aandelen genoteerd op de Noord Amerikaanse en Europese aandelenmarkt. Die aandelen worden in de portefeuille opgenomen en daarna dagelijks 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.

Het percentage belegd in aandelen is minimaal 60% en maximaal 100%. Afhankelijk van de uitkomsten van het beleggingsbeslis systeem wordt het percentage belegd in aandelen verhoogd respectievelijk verlaagd. Gemiddeld is het percentage belegd in aandelen 75% op jaarbasis.



Overall Morningstar Rating™



December 2021

Prestaties

Koers ultimo maand	€15,9396
Hoogste koers 12 maanden	€16,6111
Laagste koers 12 maanden	€14,4099
Rendement laatste maand	2,75%
Rendement dit jaar	10,11%
Rend. sinds start (17 april 2014)	58,67%
Rendement Benchmark maand	2,35%
Rendement Benchmark dit jaar	21,28%

Kerngegevens

Beleggingsinstelling:	Fundshare Umbrellafund
Beheerder:	Fundshare Fund Management
Operating Company:	De Vermogensbeheerders BV
Land van vestiging:	Nederland
Benchmark:	75% MSCI World Index / 25% Markit iBoxx EUR Ultrashort Index
Valuta van Notering:	Euro
Verhandelbaarheid:	Dagelijks
Isincode:	NL0010732210

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%

*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 De Vermogensbeheerders B.V.. De beheerder van het Fundshare Umbrellafund en het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds is Fundshare Fund Management. Fundshare Fund Management 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 – 260000. 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 7 januari 2022, tenzij anders aangegeven.