

Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds

ISINCODE: NL0010732210



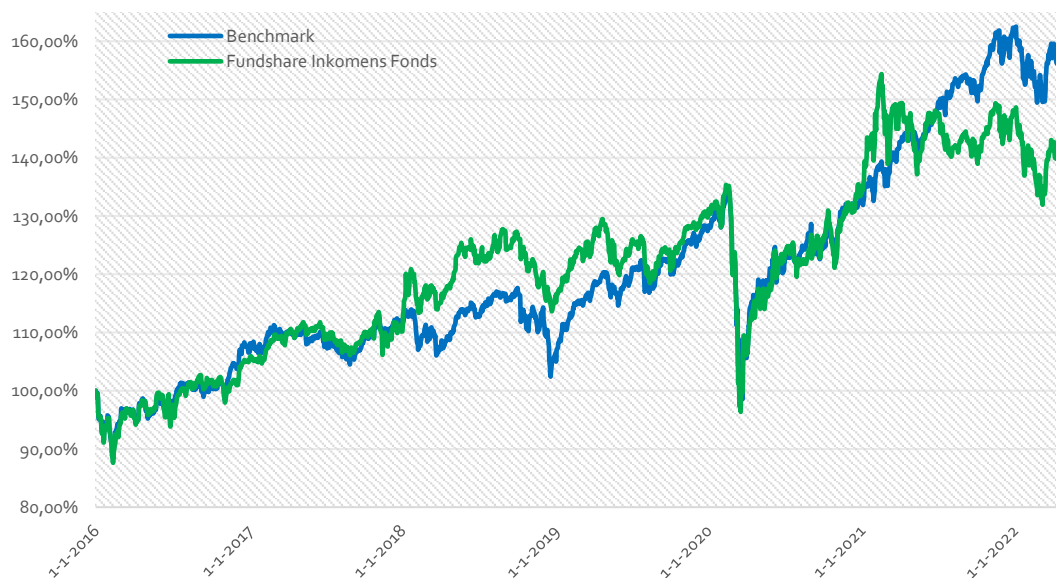
Fondsprofiel

Met het Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds geeft u invulling aan de beleggingswens: inkomen uit vermogen. Het Fundshare Post Opbouw Inkomens fonds ("fonds") is zeer geschikt voor particulieren en ondernemers die een vermogen 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.

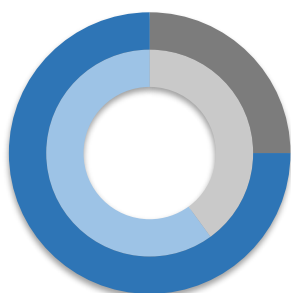
De beleggingen zijn overwegend beleggingsfondsen en daarnaast individuele aandelen. Een belangrijk element in de beleggingsstrategie is dat er gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd belegging beslismodel. Dit model analyseert maandelijks of het percentage belegd in aandelen verhoogd respectievelijk verlaagd wordt. Op deze wijze wordt getracht om het neerwaarts risico te dempen en de opwaartse potentie te vergroten als de kans hierop groter wordt geacht. Op de (middel)lange termijn is deze strategie succesvol gebleken en wetenschappelijk onderbouwd.

Grafiek & rendementen



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto rendement	4,07%	7,18%	4,89%	5,01%	4,82%	8,16%	7,23%	10,11%	-14,21%

Portefeuilleverdeling



Gemiddelde verdeling

■ 75% aandelen ■ 25% Liquide middelen / obligaties

Verdeling voor de maand september

■ 60% aandelen ■ 40% Liquide middelen / obligaties

Beleggingsstrategie

Het fonds streeft ernaar het rendement van een index die bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen te volgen en het neerwaarts risico te verminderen. In het fonds wordt er gebruik gemaakt van een geavanceerd beleggingsbeslissysteem. Op maandbasis wordt geanalyseerd of het percentage belegd in aandelen verhoogd respectievelijk verlaagd wordt. Het percentage belegd in aandelen is minimaal 60% en maximaal 100%. Gemiddeld is het percentage belegd in aandelen 75% op jaarbasis.

Portefeuilleverdeling

De samenstelling van het fonds is grotendeels opgebouwd uit individuele aandelestitels en aandelenfondsen. Daarnaast wordt er posities aangehouden in liquide middelen en (zeer kortlopende) obligaties. De aandelen volgen het rendement van een index die bestaat uit ondernemingen uit ontwikkelde landen.

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 is 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 4 juli 2022, tenzij anders aangegeven.



September 2022

Prestaties

Koers ultimo maand	€13,6130
Rendement laatste maand	-4,31%
Rendement dit jaar	-14,21%
Rend. sinds start (17 april 2014)	36,13%

Rendement Benchmark maand	-5,40%
Rendement Benchmark dit jaar	-11,10%

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%

Kerngegevens

Beleggingsinstelling:	FundShare Fund Management B.V.
Operating Company:	De Vermogensbeheerders BV
Land van vestiging:	Nederland
Benchmark:	75% MSCI World Index (net in EUR) / 25% Markit iBoxx EUR Ultrashort Index
Valuta van Notering:	Euro

*Beheerfee is inclusief management vergoeding, marketingkosten, accountskosten, etc.

