

FundShare Umbrella Fund - Post Opbouw Inkomens Fonds

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

75% MSCI World Gross Return, 25% EUR
Money Market Rates

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

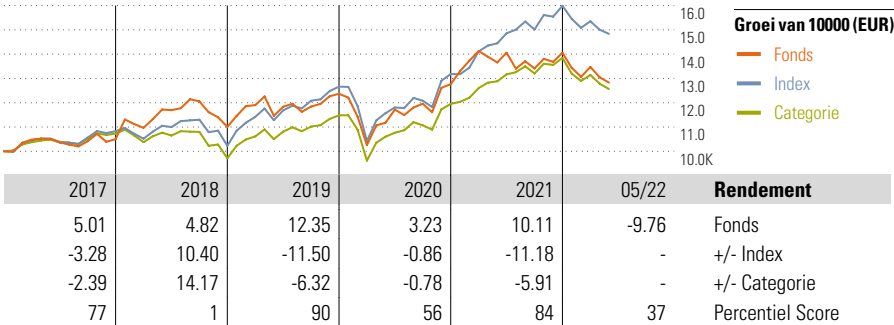
Beleggingsdoelstelling

The objective of the sub-fund is to offer investors stable wealth growth. The core of the portfolio consists of investment grade bonds, stocks and a small portion of the Sub-Fund can be used for option strategies. The Sub-Fund will invest a minimum of 60% in equity securities. Up to 40% of the Sub-Fund will be invested in bonds and no more than 10% will be invested in derivatives.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.63	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.86	Std Deviatie	13.09
R-kwadraat	76.38	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.63	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (20 jun 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.65	-9.63	-8.38
6 Maanden	-6.95	-21.75	-18.31
1 jaar	-8.82	-23.86	-19.39
3 jr gean.	2.29	-3.82	0.14
5 jr gean.	3.62	-4.36	-1.30

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-4.17	-	-	-
2021	10.67	-0.49	-4.60	4.81
2020	-17.07	14.23	2.09	6.74
2019	8.15	-0.59	0.07	4.42
2018	4.45	6.63	3.10	-8.71

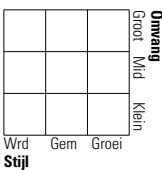
Portefeuille -

Assetverdeling

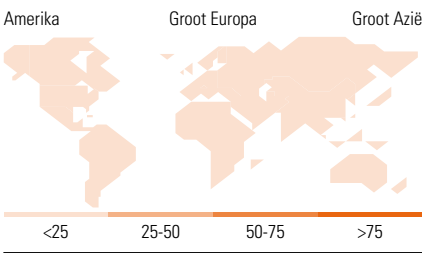
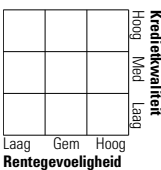
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	FundShare Fund	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
	Management...	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	+31 (0)20 2613 080	UCITS	nee		
Website	www.fundshare.nl	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	17 apr 2014	ISIN	NL0010732210		
Fondsmanager	-				
Aanvangsdatum					
Koers (20 jun 2022)	EUR 14.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.35				