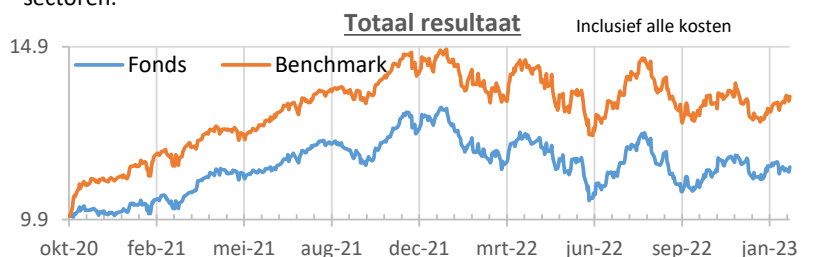


FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund

De FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund is een actief beheerd beleggingsfonds. De portefeuille zal bestaan uit 25-50 bedrijven. De beleggingsfilosofie en -strategie van het Sub-Fonds is gebaseerd op onderzoek door de analisten van Beleggers Belangen. De aandelenselectie is gebaseerd op het vermogen van de bedrijven om duurzame en/of groeiende dividenduitkeringen voor haar aandeelhouders te creëren. Het Sub-Fonds zal alleen beleggen in aandeleninstrumenten die zijn uitgegeven door bedrijven uit ontwikkelde landen en in ten minste 3 verschillende economische sectoren.



	1M	3M	12M	Jtd	3I(p/j)	5I (p/j)	Start (p/j)
Fonds Resultaat	3.15%	0.69%	-5.79%	3.15%			6.05%
Benchmark Resultaat	5.22%	-0.21%	-4.47%	5.22%			14.10%
Standaard deviatie	13.86%	15.29%	17.71%	13.86%			14.41%
Sharp Ratio	2.69	0.18	-0.28	2.65			0.48
Operationele kosten*	-0.27%	-0.27%	-0.26%	-0.27%			-0.27%
Management kosten*	-0.81%	-0.80%	-0.79%	-0.81%			-0.82%
Handelskosten*	-0.04%	-0.04%	-0.09%	-0.04%			-0.16%
Dividend belasting*	-0.25%	-0.46%	-0.44%	-0.25%			-0.41%
Omloopssnelheid*	13%	5%	50%	13%			36%

*Op jaarbasis

Fonds Resultaat (netto)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal	Cum.
2020										-0.01%	1.61%	0.49%	2.1%	2.1%
2021	-1.31%	1.42%	7.94%	1.76%	0.44%	2.38%	3.44%	1.30%	-4.58%	6.50%	0.73%	5.60%	28.0%	30.7%
2022	-7.30%	-2.11%	3.09%	-2.89%	-2.13%	-7.38%	11.39%	-4.01%	-7.02%	5.93%	3.74%	-5.90%	-15.3%	10.7%
2023	3.15%												3.2%	14.2%

Benchmark Resultaat

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal	Cum.
2020										0.00%	9.83%	1.91%	11.9%	11.9%
2021	-0.29%	2.66%	6.71%	2.18%	-0.12%	4.64%	1.80%	2.95%	-2.37%	5.82%	0.56%	3.21%	31.1%	46.7%
2022	-3.92%	-2.72%	3.72%	-3.29%	-1.45%	-6.41%	10.67%	-2.84%	-6.90%	6.24%	2.66%	-7.62%	-12.8%	28.0%
2023	5.22%												5.2%	34.6%

Kosten (prospectus)

In/Uitstappen	0.00%
Operationeel (max)	0.50%
Management	0.80%
Fonds Manager	0.80%
Prestatie	0.00%
Totale kosten (max) p/j	1.30%
Exclusief transactiekosten	

Kosten ex post (2021)

In/Uitstappen	0.00%
Operationeel	0.27%
Management	0.80%
Transacties	0.42%
Incidenteel	0.00%
Dividend belasting*	0.2%
Totale kosten p/j	1.49%

*Dividendbelasting kan worden teruggevraagd via de belastingaangifte.

Kosten ex ante (2022)

In/Uitstappen	0.00%
Operationeel	0.25%
Management	0.80%
Transacties	0.40%
Incidenteel	0.00%
Dividend belasting*	0.2%
Totale kosten p/j	1.45%

Fonds Data

Beheerd vermogen € 7,908,645
 Laatste koers € 11.4165

Fonds Informatie

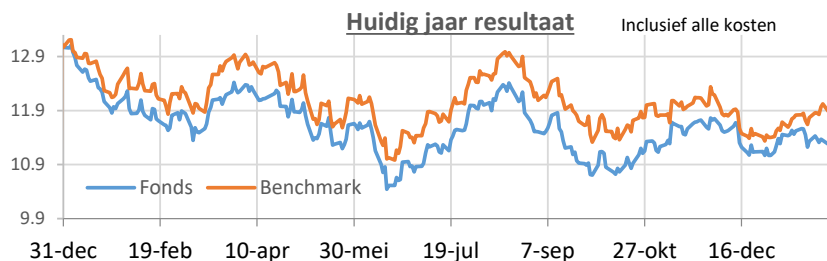
Sub-Fonds van FundShare UCITS Umbrella Fund
Fonds Manager FundShare Fund Management
Portfolio Manager FundShare Fund Management
ISIN Code NL0015063660
Valuta EUR
Categorie Aandelen

Benchmark MSCI World Index

Start Fonds 30-10-2020
Frequentie handel Dagelijks
Minimale Inleg € 1
Platform Caceis
Bewaarder Caceis
Accountant Mazars
Administrator FundShare Fund Management
Toezichthouder AFM
Website www.fundshare.nl



FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund



Portfolio Samenstelling

Vorige Maand

Grootste Posities

5.1%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
3.6%	Microsoft Corp
3.6%	Parker-Hannifin Corp
3.4%	PepsiCo Inc
3.4%	Abbott Laboratories

Stijgers Laatste Maand

22.5%	SEB SA
18.9%	Monolithic Power Systems Inc
17.7%	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
16.6%	A O Smith Corp
16.1%	Sika AG
12.3%	Thule Group AB

Dalers Laatste Maand

-8.8%	Johnson & Johnson
-7.9%	Tecan Group AG
-6.7%	PepsiCo Inc
-4.9%	HB Fuller Co
-4.1%	Honeywell International Inc
-3.2%	Diageo PLC

Gekocht Laatste Maand*

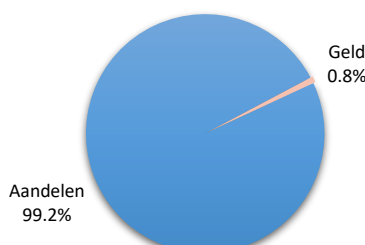
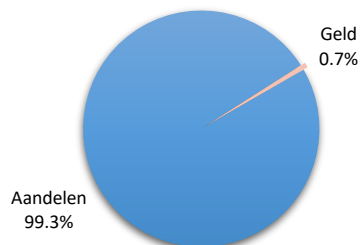
Verkocht Laatste Maand*

*% van de totale portefeuille

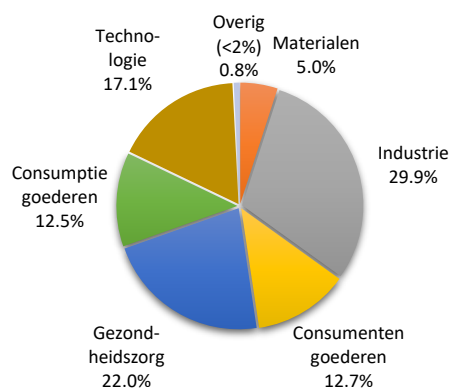
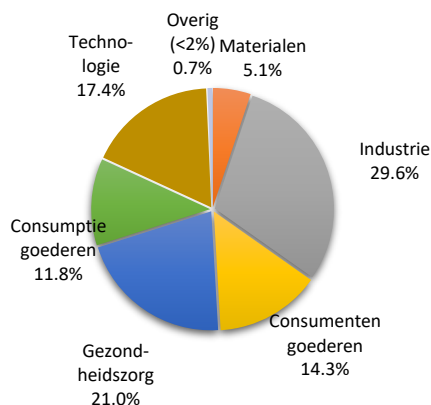


Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Activa



Sector



Land

