

Tento dokument poskytuje investorům klíčové investiční informace o daném fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou vyžadovány zákonem a jejich účelem je pomoci investorům porozumět povaze fondu a rizikům s investicemi do něj spojenými. Doporučujeme investorům, aby si tento dokument prostudovali a mohli se tak informovaně rozhodnout, zda do fondu chtějí investovat.

FundShare UCITS CHF Cash Fund

ISIN: NL0011280581 (CHF)

Jedná se o dílčí fond investičního fondu FundShare UCITS Umbrella Fund („FundShare Umbrella“). FundShare je podnik kolektivního investování do přenosných cenných papírů (UCITS), jak je definováno v Nařízení pro finanční dohled (Wft), který je založený jako smluvní fond podle nizozemského práva. Správcem fondu je FundShare Fund Management B.V. („správce fondu“).

Cíle a investiční pravidla

Cíle

Tento dílčí fond je krátkodobým fondem peněžního trhu typu VNAV, který je založený jako způsobilý fond peněžního trhu. V souladu s tím je primárním investičním cílem tohoto dílčího fondu udržet čistou hodnotu aktiv fondu na hodnotě základní investovaného kapitálu plus výnosy. Cílem dílčího fondu je udržet příjmy odpovídající sazbám peněžního trhu švýcarských franků.

⚠ Tento dílčí fond není zaručenou investicí a nejedná se ani o investici do vkladů. Hodnota kapitálu investovaného do tohoto dílčího fondu může kolísat, přičemž riziko ztráty kapitálu nese účastník. Tento dílčí fond není závislý na externí podpoře k zajištění své likvidity nebo stabilizaci NAV na jednotku.

Četnost obchodování

Tento fond obchoduje denně (nepřetržitě).

Investiční strategie

Tento dílčí fond investuje výhradně do:

- vysoce kvalitních instrumentů peněžního trhu ve švýcarských francích se zbývající splatností do 397 dní nebo pravidelnou úpravou výnosů, která takové splatnosti odpovídá, které jsou vydány v členském státě EU nebo švýcarskou vládou nebo za ně tyto subjekty ručí, případně je vydal způsobilý vydavatel zmíněný v prospektu a jsou na základě interního posouzení považovány za vysoce kvalitní;
- vysoce kvalitních instrumentů peněžního trhu ve švýcarských francích a vydaných (ne)finančními institucemi se zbývající splatností do 397 dní nebo pravidelnou úpravou výnosů, která takové splatnosti odpovídá, a které jsou na základě interního posouzení považovány za vysoce kvalitní;
- vkladů držných ve švýcarských francích v úvěrových institucích v EU na dodatečné bázi, kdy dílčí fond nedrží víc než 10 % hodnoty svého portfolia ve vkladech u žádné jedné úvěrové instituce;
- dílčí fond bude držet maximálně 40 % svého portfolia v investicích do úvěrových institucí; a

- až 10 % hodnoty portfolia na pomocném účtu, který slouží k vkladu a výplatě účastníků a k reinvesticím prostředků z instrumentů peněžního trhu, které byly prodány nebo došly splatnosti.
- Dílčí fond se trvale snaží vyhovět následujícím omezením svého portfolia:
- dílčí fond může investovat až 5 % hodnoty svého portfolia do instrumentů peněžního trhu, které vydal nebo za které ručí stejný subjekt;
 - dílčí fond může investovat až 10 % hodnoty svého portfolia do instrumentů peněžního trhu stejného subjektu pokud celková kumulativní hodnota instrumentů peněžního trhu s více než 5% podílem (s výjimkou specifických vysoce kvalitních a krytých dluhopisů) nepřesáhne 40 % celkové hodnoty portfolia;
 - dílčí fond může investovat až 20 % do specifických vysoce kvalitních krytých dluhopisů vydaných jednou úvěrovou institucí, pokud kumulativní hodnota instrumentů peněžního trhu přesahujících 5 % v jednom subjektu nepřesáhne 60 % celkové hodnoty portfolia;
 - dílčí fond investuje maximálně 30 % hodnoty svého portfolia do instrumentů peněžního trhu vydaných jedním členským státem EU nebo způsobilou institucí (tyto nejsou vázány výše uvedenými restrikcemi ohledně kumulativní hodnoty);
 - vážený průměr splatnosti portfolia nebude více než 60 dnů; a
 - vážený průměr životnosti portfolia nebude víc než 120 dnů.
 - nejméně 7,5% své hodnoty portfolia bude investováno do investic do denního splatnosti; a
 - Nejméně 15% své hodnoty portfolia bude investováno do investic do týdenního splatnosti.
- Odchylně může dílčí fond investovat více než 30 % hodnoty svého portfolia do instrumentů peněžního trhu vydaných Švýcarskou konfederací nebo veřejnou institucí, která má regulační pravomoc ve Švýcarské konfederaci, pokud:
- dílčí fond drží instrumenty peněžního trhu alespoň šesti různých vydavatelů; a
 - dílčí fond limituje investice do instrumentů peněžního trhu vydaných stejným vydavatelem do maximálně 30 % hodnoty svého portfolia.

Profil rizika a výnosů



Indikátor rizika a výnosů

Tento indikátor ukazuje variaci v hodnotě (volatilitu) a budoucí výkonnost. Fond investuje ve švýcarských francích do relativně krátkodobých firemních a vládních dluhopisů a tudíž má velmi nízkou volatilitu.

Údaje o složení portfolia fondu najdete na webové stránce správce fondu. Mohou se vám hodit pro lepší pochopení rizikového profilu fondu.

Historická data, ze kterých se indikátor počítá, nemusí být spolehlivými ukazateli budoucnosti. Nezaručujeme, že uvedené indikátory rizika a výnosu fondu se nezmění. Tato kategorie se může změnit.

Ani nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je zcela bez rizika.

Další specifikovaná rizika

K tomuto fondu náleží i další rizika, která nejsou (dostatečně) vyjádřena indikátorem:

- **Kreditní riziko** Dílčí fond investuje do vysoce kvalitních krátkodobých instrumentů peněžního trhu. I přesto, že správce považuje tyto instrumenty za vysoce bonitní, stále je tu riziko, že jeden nebo více těchto instrumentů kapitál nesplatí. V takovém případě mohou participace v dílčím fondu ztratit hodnotu.
- **Riziko úrokové sazby:** V případě prudkého výkyvu krátkodobých úrokových sazeb nemusí být dílčí fond schopen zpracovat žádosti o splacení závazku v konstantní čisté hodnotě aktiv. V případě prudkého

nárůstu krátkodobých úrokových sazeb, mohou participace v dílčím fondu ztratit hodnotu.

- Riziko likvidity: V případě velkého počtu žádostí o vyplacení participací v jeden den se správce může rozhodnout omezit počet vyplacených

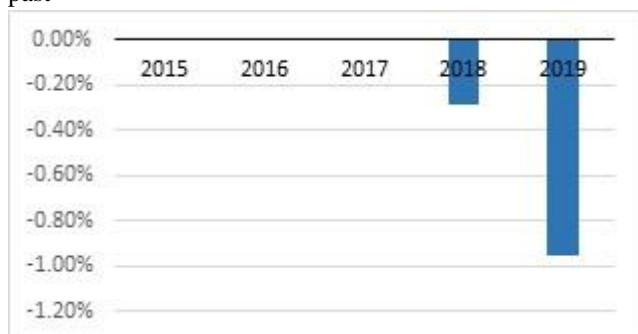
Poplatky

Poplatky, které platíte, jsou vynaloženy na provoz fondu a to včetně marketingu a jeho distribuce. Tyto poplatky snižují potenciál růstu vaší investice.

Jednorázové náklady účtované před investicí nebo po ní	
Vstupní poplatek <i>Maximální částka, která může být z vašich prostředků odečtena před investicí</i>	0%
Výstupní poplatek <i>Maximální částka, která může být z vašich prostředků odečtena před vyplacením výnosů investice</i>	0%
Náklady účtované fondem za jeden rok	
Pravidelné poplatky (maxima)	0,59%
Poplatky účtované fondem za určitých specifických podmínek	
Poplatek za výkonnost	0%

Výkonnost v minulosti

past



Praktické informace

Uschovatel: Uschovatelem zastřešujícího fondu FundShare UCITS Umbrella Fund je společnost KAS BANK N.V., která vystupuje také jako uschovatel tohoto fondu.

Zastřešující fond: Informace v tomto klíčovém dokumentu pro investory se týkají dílčího fondu, který spadá pod zastřešující fond FundShare UCITS Umbrella Fund.

Politika odměňování: Správce fondu sepsal aktuální politiku odměňování. Je k dispozici na webových stránkách správce fondu. Papiřovou verzi je možné zdarma získat na vyžádání.

Daňová příslušnost: FundShare Fund Management B.V. podléhá nizozemským daňovým zákonům a předpisům. Může to ovlivnit osobní daňovou situaci investora.

Odpovědnost: správce fondu je zodpovědný výhradně za tvrzení obsažená v tomto dokumentu a to pokud jsou zavádějící, nepřesná nebo nekonzistentní s relevantními částmi prospektu fondu FundShare UCITS Umbrella Fund.

jednotek na 10 % zbývajících jednotek za jeden pracovní den a to po dobu až 15 pracovních dnů.

Úplný popis rizik fondu a všech investic do něj najdete v prospektu, který byste si měli prostudovat.

Průběžné náklady se skládají z poplatku za správu ve výši maximálně 0,09% a provozních nákladů s maximální hodnotou 0,50%.

- Nejsou žádné předběžné ani výstupní náklady.

Více informací najdete v prospektu, který je k dispozici na webové stránce správce fondu: management.fundshare.nl¹.

Měna: CHF

Datum prvního NAV: 17. 7. 2015

Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost fondu v budoucnosti. Při výpočtu výkonnosti v minulosti jsou brány do úvahy pravidelné poplatky.

Licence: Správce fondu obdržel licenci na své aktivity v Nizozemí a dohlíží na něj nizozemský úřad pro dohled nad finančními trhy (AFM).

Další informace: Prospekt, roční a půlroční zpráva jsou zdarma k dispozici na webové stránce správce fondu management.fundshare.nl. Na této webové stránce¹ najdete také aktuální informace ohledně fondu. Prospekt dostupný na webové stránce správce fondu je vždy aktuální. Prospekt, roční a půlroční zpráva jsou vydávány v angličtině. KIID se vydává v angličtině a holandštině.

¹ V případě nesrovnalostí s prospektem vždy platí verze uvedená na webových stránkách.