

hoitajan toimesta määritettyjä korkeasti luottokelpoisiksi, riski on olemassa, että yksi tai useampia näistä instrumenteista ei kykene palauttamaan pääomaa, jossa tapauksessa osallisuudet alarahastossa saattavat menettää arvoaan.

• Korkotason riski: Jos lyhyen aikavälin korkotaso muuttuu jyrkästi, alarahasto ei välttämättä pysty käsittelemään lunastuspyyntöjä jatkuvalla omaisuuserän nettoarvolla. Jos lyhytaikaiset korot nousevat jyrkästi, osuudet alarahastossa voivat menettää arvonsa.

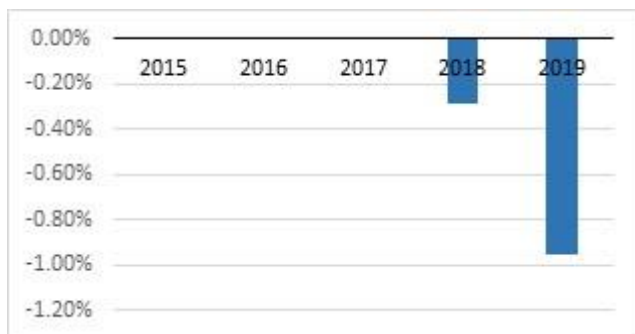
Kulut

Maksamasi veloitukset käytetään maksamaan rahaston ylläpito, mukaan lukien markkinoinnin ja jakelun kustannukset. Nämä veloitukset vähentävät sijoituksesi potentiaalista kasvua.

Kertaluonteiset kulut veloitetaan ennen investointia tai sen jälkeen	
Aloituskulutus <i>Tämä on enimmäismäärä, voidaan veloittaa varoistasi ennen niiden sijoittamista</i>	0 %
Lopetusmaksu <i>Tämä on enimmäismäärä, voidaan veloittaa varoistasi ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan</i>	0 %

Rahastosta veloitettavat kustannukset vuoden kuluessa	
Juoksevat kulut (enimmäismäärä)	0,59%
Rahastosta veloitettavat kustannukset tiettyjen erityisolosuhteiden aikana	
Suoritusmaksu	0 %

Aikaisemmat suoritukset



Käytännöllisiä tietoja

Tallettaja: KAS BANK N.V. on FundShare UCITS Umbrella Fund tallettaja ja toimii tässä suhteessa myös rahaston tallettajana.

Sateenvarjorahasto: Tässä Avainsijoittajan tietoasiakirjassa toimitetut tiedot koskevat FundShare UCITS Umbrella Fund -alarahastoa.

Palkkiokäytänne: Rahastonhoitaja on tuottanut kuvauksen koskien viimeisintä palkkiokäytännettä ja joka on saatavana rahastonhoitajan verkkosivulla. Paperikopio tehdään saatavana olevaksi pyynnöstä.

Verolainsäädäntö: FundShare Fund Management B.V. on Alankomaiden verolakien ja -säännösten alainen. Tämä saattaa vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.

Vastuullisuus: rahastonhoitajaa voidaan pitää vastuullisena perustuen lähtökohtaisesti kaikkiin tämän asiakirjan lausuntoihin, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epä johdonmukaisia oleellisten FundShare UCITS Umbrella Fund -esitteen osien kanssa.

• Likviditeettiriski: Mikäli osallistujat pyytävät suuria lunastuspyyntöjä kulloisenakin yhtenä päivänä, rahastonhoitaja voi päättää rajoittaa yksiköiden lunastuksia minkä tahansa työpäivän aikana 10 %: iin jäljellä olevista yksiköistä millä tahansa jaksolla 15 työpäivän ajaksi.

Lue esite rahaston täysimittaisten sijoitusten ja riskikuvausten osalta.

Juoksevat kustannukset koostuvat enintään 0,09%: n hallinnointipalkkiosta ja enintään 0,50%: n toimintakustannuksista.

• Ennako- tai lopetuskustannuksia ei ole.

Lisätietojen osalta, esite voidaan noutaa rahastonhoitajan verkkosivulta management.fundshare.nl¹.

Valuutta: CHF

Pvm. 1. NAV: 17.7.2015

Aikaisemmat suoritukset eivät ole takeita rahaston tulevaisuuden suoritukseen. Kustannukset juoksevien kulujen osalta ovat huomioituja aikaisemman suorituksen laskennassa.

Lisenssi: Rahastonhoitajalle on myönnetty lisenssi toimintojaan varten Alankomaissa ja tätä säädellään Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisten (Authorities for the Financial Markets - AFM) taholta.

Lisätietoja: Esite, vuosittainen ja puolivuositteinen raportti voidaan hankkia maksutta, rahastonhoitajan verkkosivulta management.fundshare.nl. Viimeaikaiset tiedot rahastoa koskien ovat myös saatavana tältä verkkosivulta¹. Esite, joka on saatavana rahastonhoitajan verkkosivulta, on aina vallitseva. Esite, vuosittainen ja puolivuositteinen raportti julkaistaan englanniksi. KIID on julkaistu englannin ja hollannin kielillä.

¹ Mikäli esitteen osalta on ristiriitaisuuksia, versio, joka on saatavana rahastonhoitajan verkkosivulta, on aina vallitseva.