

*Dette dokumentet gir investorer viktig investerinformatjon vedrørende dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som er gitt i dette dokumentet er påkrevd ved lov og er beregnet til å hjelpe investorer til å forstå særegenheter ved og risikoer som er involvert ved investering i dette fondet. Vi anbefaler investorer å lese dette dokumentet for å kunne gjøre ta en informert beslutning om å investere i dette fondet eller ikke.*

## FundShare UCITS CHF Cash Fund

ISIN: NL0011280581 (CHF)

Dette er et underfond av investeringsfondet FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare Umbrella"). FundShare er et foretak innen kollektive investeringer i overførbare sikkerheter (UCITS) slik som definert i Loven om finansielt tilsyn (Wft), grunnlagt som et kontraktmessig fond under nederlandsk lov. Fondforvalteren er FundShare Fund Management B.V. ("Fondforvalter").

### Målsetninger og retningslinjer for investering

#### Målsetninger

Underfondet er et kortsiktig VNAV MMF, som er satt opp som et kvalifiserende pengemarkedsfond. I linje med dette er det primære investeringsmålet til underfondet å opprettholde netto aktivaverdi for underfondet ved verdien til startkapitalen som ble investert av deltakerne pluss fortjeneste. Underfondet streber etter en inntektsrente i linje med CHF pengemarkedsrentene.

⚠ Underfondet er ikke en garantert investering og er forskjellig fra en investering i innbetalinger. Investeringsbeløpet i underfondet har evne til svingninger, og risikoen for tap av investeringsbeløpet skal bæres av deltakeren. Underfondet er ikke avhengig av ekstern støtte for å garantere likviditeten til underfondet eller stabilisering av NAV per enhet.

#### Handlingsfrekvens

Dette fondet handler daglig (kontinuerlig).

#### Retningslinjer for investering

Underfondet skal investere utelukkende i:

- høykvalitets pengemarkedsinstrumenter denominert i CHF og som har et resterende forfall ved kjøp på maksimalt 397 dager eller vanlige ytelsesjusteringer som er konsistente med et slikt forfall, er utstedt eller garantert av EU-medlemsstater, de sveitsiske myndighetene eller en kvalifisert utsteder slik som opplistet i prospektet og er ansett å ha høy kvalitet i henhold til den interne kredittvurderingen
- høykvalitets pengemarkedsinstrumenter denominert i CHF, utstedt av (ikke-) finansielle foretak, med et resterende forfall på maksimalt 397 dager eller vanlige ytelsesjusteringer som er konsistente med et slikt forfall og er ansett å ha høy kvalitet i henhold til den interne kredittvurderingen
- innbetalinger som holdes i CHF med EU-kredittinstitusjoner på en tilhørende basis der underfondet skal holde maksimalt 10 % av porteføljeverdien i innsetninger hos én enkelt kredittinstitusjon
- underfondet skal holde maksimalt 40 % av porteføljeverdien i innsetninger hos kredittinstitusjoner, og
- opptil 10 % av porteføljeverdien som tilhørende kontanter for å håndtere inn- og utstrømming av deltakere og håndtere

reinvesteringen av inntektene fra forfall og salg av pengemarkedsinstrumenter.

Underfondet sikter på å oppfylle på en løpende basis med følgende porteføljerestriksjoner:

- underfondet kan investere opptil 5 % av porteføljeverdien i pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av samme organ
- underfondet kan investere opptil 10 % av porteføljeverdien i pengemarkedsinstrumenter fra samme organ, hvis total kumulativ verdi på pengemarkedsinstrumentene på mer enn 5 % (ekskludert spesifikke høykvalitets dekkede obligasjoner) ikke overskrider 40 % av den totale porteføljeverdien
- underfondet kan investere opptil 20 % i spesifikke høykvalitets dekkede obligasjoner utstedt av en enkelt kredittinstitusjon, så lenge den kumulative verdien på pengemarkedsinstrumentene på mer enn 5 % i et enkelt organ ikke overskrider 60 % av den totale porteføljeverdien
- underfondet skal investere maksimalt 30 % av porteføljeverdien i pengemarkedsinstrumenter utstedt av en enkelt EU-medlemsstat eller kvalifisert institusjon (som ikke er bundet av de kumulative restriksjonene ovenfor)
- vektet gjennomsnittlig forfall av porteføljen skal være maksimalt 60 dager, og
- vektet gjennomsnittlig levetid på porteføljen skal være maksimalt 120 dager.
- Minst 7,5% av porteføljeverdien blir investert i daglige modningsinvesteringer; og
- Minst 15% av porteføljeverdien blir investert i Weekly Maturing Investments.

Gjennom unntak kan underfondet investere mer enn 30 % av porteføljeverdien i pengemarkedsinstrumenter utstedt av Sveits eller av en offentlig institusjon med tilsynmyndighet i Sveits, hvis:

- underfondet holder pengemarkedsinstrumenter for minst seks ulike utstedelser av utstederen, og
- underfondet begrense investeringen i pengemarkedsinstrumenter fra den samme utstedelsen til maksimal 30 % av porteføljeverdien.

### Risiko- og lønnsomhetsprofil



#### Risiko- og lønnsomhetsindikator

Denne indikatoren er et mål for variasjonen i verdi (volatilitet) og fremtidig ytelse. Fondet investerer i relativt kortsiktige selskaps- og/eller myndighetsobligasjoner denominert i sveitsiske franc og har derfor svært lav volatilitet.

Data om sammensetningen av porteføljen til fondet er å finne på nettsidene til fondforvalteren. Dette kan være nyttig for å få mer innsikt i risikoprofilen til fondet.

Historiske data som brukes for kalkuleringen av risikoindikatoren er kanskje ikke pålitelige indikatorer for fremtiden. Det er ikke garantert at den viste risiko- og lønnsomhetsindikatoren til fondet forblir uendret. Kategorien kan endres.

Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er risikofri.

### Annen spesifisert risiko

Følgende risiko er avgjørende for dette fondet og er ikke (tilstrekkelig) reflektert av indikatoren:

- **Kreditrisiko:** Underfondet investerer i høykvalitets kortsiktige pengemarkedsinstrumenter. Til tross for at disse instrumentene anses av forvalteren å være av høy kredittverdighet, finnes risikoen fortsatt om at ett eller flere av disse instrumentene ikke kan betale tilbake investeringsbeløpet, og deltakelser i underfondet i så fall kan tape i

### Avgifter

De avgiftene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse avgiftene reduserer den potensielle veksten på investeringen.

Engangsgifter som belastes før eller etter investeringen	
<b>Startavgift</b> <i>Dette er maksimalbeløpet som kan tas ut fra pengene dine før de investeres</i>	0%
<b>Sluttavgift</b> <i>Dette er maksimalbeløpet som kan tas ut fra pengene dine før fortjenesten på investeringen din utbetales</i>	0%
Kostnader som debiteres til fondet over ett år	
Løpende avgifter (maksimum)	0.59%
Avgifter som debiteres til fondet under visse spesifikke betingelser	
Ytelsesavgift	0%

### Tidligere ytelse



### Praktisk informasjon

**Depositar:** KAS BANK N.V. er depositar for FundShare UCITS Umbrella Fund og handler med hensyn til dette også som depositar for fondet.

**Umbrella Fund:** Informasjonen som er gitt i dette viktige informasjonsdokumentet for investorer gjelder et underfond av FundShare UCITS Umbrella Fund.

**Retningslinjer for kompensasjon:** Fondforvalteren har gjort en beskrivelse av de siste retningslinjene for kompensasjon som er tilgjengelig nettsidene til fondforvalteren. En papirkopi vil gjøres tilgjengelig gratis på forespørsel.

**Skattelovgivning:** FundShare Fund Management B.V. er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Nederland. Dette kan ha en innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investoren.

verdi.more of these instruments fail to repay principal, in which case the participations in the Sub-Fund may lose value.

- **Rentesatsrisiko:** I tilfelle en plutselig bevegelse i kortsiktige rentesatser kan det hende at underfondet ikke er i stand til å behandle innløsningsforespørsler ved en konstant netto aktivaverdi. I tilfelle en plutselig økning i kortsiktige rentesatser kan deltakelser i underfondet tape i verdi.

- **Likviditetsrisiko:** I tilfelle en større innløsningsforespørsel fra deltakere på én enkelt dag, kan forvalteren bestemme seg for å begrense innløsningen av enheter på én arbeidsdag til 10 % av utestående enheter for en periode på opptil 15 arbeidsdager.

Les prospektet for en fullstendig beskrivelse av risikoene til fondet og dets investeringer.

De løpende kostnadene består av et administrasjonsgebyr på maksimalt 0,09% og driftskostnader med maksimalt 0,50%.

- Det er ingen forhånds- eller avgangskostnader.

For mer informasjon kan prospektet hentes fra nettsidene til fondforvalteren [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl)<sup>1</sup>.

Valutaenhet: CHF

Dato 1. NAV: 17.07.2015

Tidligere ytelse er ingen garanti for fremtidig ytelse av fondet. Avgifter på løpende kostnader tas i vurdering for kalkuleringen av tidligere ytelse.

**Ansvar:** Fondforvalteren kan holdes ansvarlig alene på grunnlag av ethvert utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene i FundShare UCITS Umbrella Fund-prospektet.

**Lisens:** Fondforvalteren har blitt innvilget en lisens for sine aktiviteter i Nederland og er under tilsyn av Nederlands myndigheter for finansielle markeder (AFM).

**Mer informasjon:** Prospektet, den årlige og halvårlege rapporten kan hentes gratis fra nettsidene til fondforvalteren [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl). Ny informasjon om fondet er også tilgjengelig på disse nettsidene<sup>1</sup>. Prospektet som er tilgjengelig på nettsidene til fondforvalteren alltid det ledende. Prospektet, den årlige og halvårlege rapporten utgis på engelsk. KIID utgis på engelsk og nederlandsk.

<sup>1</sup> I tilfelle uoverensstemmelser med prospektet er den versjonen som er tilgjengelig på nettsidene til fondforvalteren alltid det ledende.