

Detta dokument ger investerare viktig information om den här fonden. Det här är inget marknadsföringsmaterial. Informationen i detta dokument är lagstadgad och är avsedd att hjälpa investerare att förstå innehåll och risker som är förknippade med investeringen i denna fond. Vi rekommenderar investerare att läsa igenom detta dokument för att kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida man ska investera i denna fond.

FundShare UCITS CHF Cash Fund

ISIN: NL0011280581 (CHF)

Detta är en delfond inom investeringsfonden FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare Umbrella"). FundShare är ett åtagande för kollektiv investering i överlåtbara värdepapper (UCITS) som anges i Act on Financial Supervision (Wtf), grundat som en avtalsfond enligt nederländsk lag. Fondförvaltare är FundShare Fund Management B.V. ("Fondförvaltare").

Mål och investeringspolicy

Mål

Delfonden är en kortsiktig VNAV-PMF som är upprättad som en godkänd penningmarknadsfond. I linje med detta är delfondens primära investeringsmål att behålla delfondens substansvärde till värdet av det initiala kapitalet som investerats av deltagarna plus avkastning. Delfonden strävar efter en inkomstränta i enlighet med CHF-penningmarknadsränta.

⚠ Delfonden är inte en garanterad investering och skiljer sig från en insättningsinvestering. Kapitalinvesteringen i delfonden kan fluktuera och risken att förlora investeringen ligger hos investeraren. Delfonden är inte beroende av externt stöd för att garantera delfondens likviditet eller stabilisera NAV:et per andel.

Handelsfrekvens

Denna fonden handlar dagligen (kontinuerligt).

Investeringspolicy

Delfonden ska uteslutande investera i:

- Högkvalitets penningmarknadsinstrumenter denominerade i CHF och med en återstående löptid vid köp på högst 397 dagar eller med regelbundna räntjusteringar som överensstämmer med en sådan löptid, är emitterade eller garanterade av EU-medlemsstater, den schweiziska staten eller en kvalificerad emittent som anges i prospektet och som anses att vara av hög kvalitet i enlighet med interna kreditriskbedömningar;
- högkvalitets penningmarknadsinstrumenter denominerade i CHF som är emitterade av (o-) finansiella bolag, med en återstående löptid vid köp på högst 397 dagar eller med regelbundna räntjusteringar som överensstämmer med en sådan löptid och som anses att vara av hög kvalitet i enlighet med interna kreditriskbedömningar;
- insättningar i CHF med EU-kreditinstitut på tilläggsbasis där delfonden inte ska innehå mer än 10% av fondens portföljvärde i insättningar hos ett enda kreditinstitut;
- delfonden ska högst innehå 40% av dess portföljvärde i insättningar hos kreditinstitut; och
- upp till 10% av dess portföljvärde som tillägg för att betjäna in- och utflöde av deltagare och för att underlätta återinvestering av intäkter från löptid och försäljning av penningmarknadsinstrument.

Delfonden siktar på att fortlöpande uppfylla följande begränsningar för portföljinvesteringar:

- Delfonden får investera upp till 5% av dess portföljvärde i penningmarknadsinstrument som är emitterade eller garanterade av samma organ;
 - delfonden får investera upp till 10% av dess portföljvärde i penningmarknadsinstrument av samma organ, om det totala kumulerade värdet av penningmarknadsinstrument av mer än 5% (exklusive högkvalificerade täckta obligationer) inte överstiger 40% av det totala portföljvärdet;
 - delfonden får investera upp till 20% i av specifika högkvalificerade täckta obligationer emitterade av ett enda kreditinstitut, så länge som det kumulativa värdet av penningmarknadsinstrument som överstiger 5% i ett enda organ inte överstiger 60% av det totala portföljvärdet;
 - delfonden ska investera högst 30% av dess portföljvärde i penningmarknadsinstrument emitterade av en enda EU-medlemsstat eller ett kvalificerat institut (som inte är bundet av de kumulativa begränsningarna nämnda ovan);
 - portföljens viktade genomsnittliga löptiden ska inte vara mer än 60 dagar; och
 - portföljens viktade genomsnittliga restlivstid ska inte vara mer än 120 dagar.
 - minst 7,5% av sitt portföljvärde ska investeras i dagliga förfallande investeringar. och
 - Minst 15% av sitt portföljvärde ska investeras i veckovis förfallna investeringar.
- Som avvikelser kan delfonden investera mer än 30% av sitt portföljvärde i penningmarknadsinstrument som utfärdats av Schweiziska edsförbundet eller av en offentlig institution med tillsynsmyndighet i Schweiziska edsförbundet om:
- Delfonden innehar penningmarknadsinstrument på minst sex olika emissioner av emittenten; och
 - delfonden begränsar investeringen i penningmarknadsinstrument från samma emission till högst 30% av portföljvärdet

Risk-/avkastningsprofil



Risk-/avkastningsindikator

Denna indikator är ett mått på variationen i värde (volatilitet) och framtida resultat. Fonden investerar i relativt kortfristiga företags- och/eller

statsobligationer denominerade i schweiziska francs och har därför en mycket låg volatilitet.

Uppgifter om sammansättningen av fondens portfölj finns på fondförvaltarens hemsida. Detta kan vara till hjälp för att få mer inblick i fondens riskprofil.

Historisk data som används för beräkning av riskindikatorn kan inte vara tillförlitliga indikatorer för framtiden. Det är inte garanterat att fondens visade risk- och avkastningsindikator förblir oförändrad. Kategorin kan ändras.

Den lägsta riskkategorin betyder inte att investeringen är riskfri.

Annan specificerad risk

Följande risk är väsentlig för denna fond och återspeglas inte (tillräckligt) av indikatorn:

- **Kreditrisk:** Delfonden investerar i kortfristiga högkvalitets penningmarknadsinstrument. Trots att dessa instrument anses vara av hög kreditvärdighet av förvaltaren, kvarstår risken att ett eller flera av dessa instrument misslyckas med att återbetala kapitalet, i vilket fall kan andelarna i delfonden förlora värde.

- **Ränterisk:** I händelse av en kraftig förändring i kortfristiga räntor kan delfonden eventuellt inte behandla inlösenförfrågningar till ett konstant

Kostnader

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och dess distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten i din investering.

Engångskostnader debiteras före eller efter investeringen	
Teckningsavgift <i>Detta är det maximala som kan dras av från dina pengar innan det investeras</i>	0%
Urträdesavgift <i>Detta är det maximala belopp som kan dras av från dina pengar innan avkastningen av din investering betalas ut</i>	0%
Kostnader som debiteras till fonden över ett år	
Fortlöpande avgifter(högst)	0.59%
Avgifter som debiteras fonden under vissa särskilda villkor	
Resultatsavgift	0%

Tidigare resultat



Praktisk information

Depositarie: KAS BANK N.V. är depositarie för FundShare UCITS Umbrella Fund och agerar såväl som depositarie för fonden.

Paraplyfond: Informationen som ges i denna basfakta för investerare berör en delfond i FundShare UCITS Umbrella Fund.

Ersättningspolicy: Fondförvaltaren har redogjort för den senaste ersättningspolicy som finns tillgänglig på fondförvaltarens hemsida. En papperskopia kommer att göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.

Skattelagstiftning: FundShare Fund Management B.V. omfattas av nederländsk skattelagstiftning och förordningar. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation

substansvärde. Vid kraftig ökning av kortfristiga räntor kan andelar i delfonden förlora värde.

- **Likviditetsrisk:** Vid stora inlösenförfrågningar från deltagare på en enskild dag kan förvaltaren besluta att begränsa inlösen av andelar på en arbetsdag till 10% av de utestående andelarna för en period upp till 15 arbetsdagar.

Läs prospektet för en fullständig beskrivning av fondens risker och dess investeringar.

De löpande kostnaderna består av en förvaltningsavgift på högst 0,09% och driftskostnader med högst 0,50%.

- Det finns inga för- eller utgångskostnader.

För mer information kan prospektet erhållas från fondförvaltarens webbplats management.fundshare.nl¹

Valuta: CHF

Datum för första NAV: 17/07/2015

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat för fonden. Avgifterna för fortlöpande avgifter tas med i beräkningen av tidigare resultat.

Ansvar: Fondförvaltaren kan hållas ansvarig uteslutande på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller inkonsekvent med de relevanta delarna i FundShare UCITS Umbrella Fund-prospektet

Tillstånd: Fondförvaltaren har beviljats tillstånd för sin verksamhet i Nederländerna och övervakas av de nederländska myndigheterna för finansmarknaden (AFM).

För mer information: Prospektet, års- och halvårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt från fondförvaltarens webbplats management.fundshare.nl. Den senaste informationen om fonden finns också på denna webbplats. Prospektet som finns tillgängligt på fondförvaltarens hemsida är alltid ledande. Prospektet, års- och halvårsrapporten publiceras på engelska. Basfakta för investerare är publicerat på engelska och nederländska.

¹ I händelser av avvikelser från prospektet är den versionen som finns tillgänglig på fondförvaltarens hemsida alltid ledande.