

Tämä asiakirja toimittaa sijoittajille avainsijoittajatieoja tämän rahaston osalta. Kyseessä ei ole markkinointimateriaali. Tässä asiakirjassa toimitetut tiedot vaaditaan lain perusteella ja ovat tarkoitettuja auttamaan sijoittajia ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamiseen liittyvät riskit ja sen luonne. Kehotamme sijoittajia lukemaan tämän asiakirjan, jotta he voivat tuottaa valvutuneen päätöksen koskien tähän rahastoon sijoittamista.

FundShare UCITS DKK -käteisrahasto

ISIN: NL0011005103 (DKK)

Tämä on sijoitusrahaston FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare Umbrella") alatyypin. FundShare on kollektiivisen sijoittamisen aloite siirrettävien arvopapereiden (undertaking in collective investment in transferrable securities - UCITS) kuten on määritetty rahoitusvalvonnan lainsäädännössä (Wft), perustettuna sopimuksellisenä rahastona Hollannin lain alaisuudessa. Rahaston hallinnoijana toimii FundShare Fund Management B.V. ("Rahaston hallinnoija").

Tavoitteet ja sijoitustoiminnan käytänte

Tavoitteet

Alarahasto on lyhyen aikavälin VNAV MMF, joka perustetaan hyväksyttynä rahamarkkinarahastoksi. Yhdenmukaisesti edellä olevan kanssa, alarahaston ensisijainen sijoitustavoite on ylläpitää alarahaston omaisuuserän nettoarvoa lähtökohtaisen osallistujien sijoittaman pääoman arvossa plus osinko. Alarahasto pyrkii tuottamaan tulotason, joka noudattaa DKK-rahamarkkinoiden korkotasoa.

⚠ Alarahasto ei ole taattu sijoitus ja eroaa sijoitustalletuksista. Alarahastoon sijoitetun pääoman määrän arvo voi vaihdella ja pääoman menetyksen riski lankeaa osallistujalle. Alarahasto ei tukeudu ulkoiseen tukeen alarahaston likviditeetin takaamiseksi NAV:n vakauttamiseksi yksikköä kohti.

Kaupankäynnin taajuus

Tämä rahasto tuottaa kaupankäyntiä päivittäin (jatkuvasti).

Sijoitustoiminnan käytänte

Alarahasto sijoittaa yksinomaaisesti seuraavasti:

- korkealaatuiset rahamarkkinainstrumentit nimellisarvoltaan DKK-muodossa, joiden jäljellä oleva maturiteetti ostettaessa on vähemmän kuin 397 päivää tai joiden säännöllinen tuoton säätö noudattaa kyseisen kaltaista maturiteettia, ovat EU:n jäsenvaltioiden tai pätevoitetyn myöntäjän takaamia kuten mainittu esitteessä ja pidetään korkealaatuisina sisäisen luottoarvion mukaisesti;
- korkealaatuiset rahamarkkinainstrumentit nimellisarvoltaan DKK-muodossa, myönnettyinä (muiden kuin) rahoitusyhtiöiden toimesta, jäljellä olevan maturiteetin olevan vähemmän kuin 397 päivää tai joiden säännöllinen tuoton säätö noudattaa kyseisen kaltaista maturiteettia ja joita pidetään korkealaatuisina sisäisen luottoarvion mukaisesti;

Riski- ja palkkioprofiili



Riskin ja palkkion ilmaisin

Tämä ilmaisin on mitta arvon vaihtelulle (ailahtelevaisuus) ja tulevaisuuden suoritukselle. Rahasto sijoittaa melko lyhytaikaisiin Tanskan kruunuiksi määritettyihin yritysten ja/tai valtion joukkovelkakirjoihin ja josta johtuen omaavat alhaisen ailahtelevaisuuden.

Tiedot rahaston salkun kokoonpanosta ovat näkyvillä rahastonhoitajan verkkosivulla. Tämä voi helpottaa rahaston riskiprofiilin jäsentämisessä.

Riskianalyysin laskennassa käytetyt historialliset tiedot, eivät ehkä ole luotettavia tulevaisuuden indikaattoreita. Ei voida taata, että näytetty

- talletukset, joita säilytetään DKK-muodossa EU-luottolaitoksissa liitännäisin perustein, joissa alarahasto ei pidä sijoitettuna enempää kuin 10 % sen salkun arvosta talletuksissa yksittäisessä luottolaitoksessa;
 - alarahasto pitää enimmäismääräisesti 40 % salkun arvosta talletuksina luottolaitoksissa; ja
 - aina 10 % asti salkun arvosta liitännäisenä käteisvarana vastaten osallistujien talletuksiin ja nostoihin ja mahdollistaen uudelleen sijoitukset rahamarkkinainstrumenttien maturiteetista ja myynnistä.
- Alarahaston tavoitteena on pyrkiä noudattamaan jatkuvasti seuraavia salkun rajoituksia:
- Alarahasto voi sijoittaa jopa 5 % salkun arvosta samojen elinten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin rahamarkkinainstrumentteihin;
 - alarahasto voi sijoittaa jopa 10 % salkun arvosta rahamarkkinainstrumentteihin saman elimen toimesta, mikäli rahamarkkinainstrumentin kokonaismääräinen kumulatiivinen arvo yli 5 % (pois lukien erityiset korkealaatuiset katetut velkakirjat) ei ylitä 40 % salkun kokonaisarvosta;
 - alarahasto voi sijoittaa jopa 20 % erityisiin korkealaatuisiin katettuihin velkakirjoihin, jotka ovat yksittäisen luottolaitoksen myöntämiä, niin pitkään kuin rahamarkkinainstrumenttien kumulatiivinen kokonaisarvo ylittää 5 % yksittäisessä elimessä ei ylitä 60 % salkun kokonaisarvosta;
 - alarahasto sijoittaa enimmäismääräisesti 30 % salkun arvosta rahamarkkinainstrumentteihin, jotka ovat yksittäisen EU-jäsenvaltion tai hyväksytyt laitoksen myöntämiä (jotka eivät ole yllä olevien rajoitusten sitomia);
 - salkun painotetun keskiarvon maturiteetti ei ole yli 60 päivää; ja
 - salkun painotetun keskiarvon ikä ei ole yli 120 päivää; ja
 - Ainakin 7,5% salkun arvosta sijoitetaan päivittäisiin kypsymiseen tarkoitettuihin sijoituksiin. ja
 - Ainakin 15% salkun arvosta sijoitetaan viikoittain erääntyviin sijoituksiin.

rahaston riski- ja palkkioilmaisien pysyvät muuttumattomina. Luokka voi muuttua.

Alhaisin riskiluokka ei tarkoita, että sijoitus on riskitön.

Muu määritetty riski

Seuraavat riskit ovat oleellisia tämän rahaston osalta, eikä niitä ole sisällytetty (riittävästi) indikaattoriin:

- Luottoriski: Alarahasto sijoittaa korkealaatuisiin lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Huolimatta siitä, että nämä instrumentit ovat hoitajan toimesta määritettyjä korkeasti luotokelpoisiksi, 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 korkotasoa muuttuu jyrkästi, alarahasto ei välttämättä pysty käsittelemään lunastuspyyntöjä jatkuvalla omaisuuserän nettoarvolla. Jos lyhytaikaiset korot nousevat jyrkästi, osuudet alarahastossa voivat menettää arvonsa.

• Likviditeettiriski: Mikäli osallistajat 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.

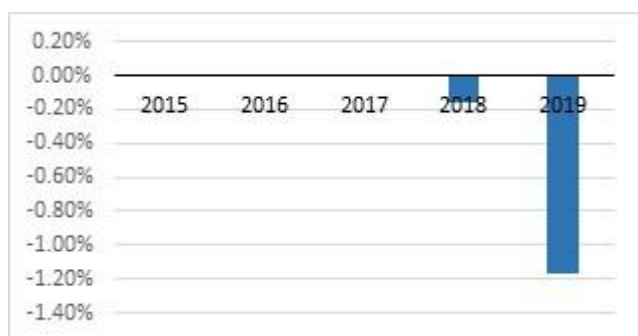
Kulut

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	
Aloituskasvu <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 epäjohtonmukaisia oleellisten FundShare UCITS Umbrella Fund -esitteen osien kanssa.

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

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: DKK

Pvm. 1. NAV: 23.1.2015

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

Lisätietoja: Esite, vuosittainen ja puolivuositainen 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 puolivuositainen 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.