

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségével Ön mérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetői döntés érdekében olvassa el az információkat.

FundShare UCITS DKK Cash Fund

ISIN: NL0011005103 (DKK)

Ez az alap a FundShare UCITS Umbrella Fund ("Fundshare Umbrella") befektetési alap befektetési részalapja. A FundShare a holland Pénzügyi Felügyeletről szóló Törvényben (Wft) meghatározottak szerinti átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV, UCITS), amelyet holland jog alatt, kötelmi jog szerinti befektetési alapként alapítottak. Az alap alapkezelője a FundShare Fund Management B. V. ("Alapkezelő").

Célkitűzések és befektetési politika

Célkitűzések

A Befektetési Részalap egy rövid futamidejű nyílt végű pénzügyi alap (VNAV MMF), amely Minősített Pénzügyi Alapként került létrehozásra. Ezzel összhangban, a Befektetési Részalap elsődleges befektetési célkitűzése a Befektetési Részalap nettó eszközértékének a befektetők által befektetett indulótoke hozammal növelt értékén történő megőrzése. A Befektetési Részalap a DKK pénzügyi kamatlábakkal arányos mértékű bevételre törekszik.

⚠ A Befektetési Részalap nem egy garantált befektetés és különbözik a bankbetétekbe történő befektetéstől. A Befektetési Részalapba fektetett tőke ingadozhat és a tőke elvesztésének kockázatát a Befektető viseli. A Befektetési Részalap nem támaszkodik külső támogatásra a Befektetési Részalap likviditásának vagy az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ("NAV") stabilizálásának érdekében.

A kereskedés gyakorisága

Az Alap napi szinten kereskedik (folyamatosan).

Befektetési politika

A Befektetési Részalap kizárólag az alábbiakra fektethet:

- magas minőségű DKK-ban denominált pénzügyi eszközök, amelyek vásárlástól számított fennmaradó futamideje nem több, mint 397 nap vagy amelyek futamideje rendszeres hozamkorrekció alapján összhangban áll az ilyen futamidővel, és amelyek EU Tagállamok vagy a Tájékoztatóban felsorolt Minősített Kibocsátó által kerültek kibocsátásra vagy azok által garantáltak, és amelyek a belső hitelminősítés alapján Magas Minőségűnek tekintendők;
- (nem-)pénzügyi vállalatok által kibocsátott magas minőségű DKK-ban denominált pénzügyi eszközök, amelyek vásárlástól számított fennmaradó futamideje nem több, mint 397 nap vagy amelyek futamideje rendszeres hozamkorrekció alapján összhangban áll az ilyen futamidővel, és amelyek a belső hitelminősítés alapján Magas Minőségűnek tekintendők;

- EU hitelintézeteknél kiegészítő jelleggel DKK-ban elhelyezett betétek, amely esetben a Befektetési Részalap a Portfólió Értékének legfeljebb 10%-át helyezheti el egy adott hitelintézetnél és a Befektetési Részalap a Portfólió Értékének legfeljebb 40%-át helyezheti el hitelintézeteknél; és

- Portfólió Értékének legfeljebb 10%-át, mint járulékos készpénzt, hogy a Befektetők be-és kifizetéseit szolgálja, valamint, hogy elősegítse a pénzügyi eszközök lejáratából és eladásából származó bevételek újrabefektetését.

A Befektetési Részalap célja, hogy folyamatosan megfeleljen az alábbi portfólió-megszorításoknak:

- a Befektetési Részalap a Portfólió Értékének legfeljebb 5%-át fektetheti be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott vagy garantált pénzügyi eszközökbe;
- a Befektetési Részalap a Portfólió Értékének legfeljebb 10%-át fektetheti be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott pénzügyi eszközökbe, ha az 5%-ot meghaladó pénzügyi eszközök (kivéve bizonyos magas minőségű fedezett kötvényeket) kumulatív összértéke nem haladja meg a teljes Portfólió Érték 40%-át;
- a Befektetési Részalap legfeljebb 20%-ig fektethet be ugyanazon hitelintézet által kibocsátott bizonyos magas minőségű fedezett kötvényekbe, ameddig az 5%-ot meghaladó ugyanazon intézmény által kibocsátott pénzügyi eszközök kumulatív értéke nem haladja meg a teljes Portfólió Érték 60%-át;
- a Befektetési Részalap a Portfólió Értékének legfeljebb 30%-át fektetheti be ugyanazon EU Tagállam vagy minősített Intézmény által kibocsátott pénzügyi eszközökbe (amelyekre nem vonatkoznak a fenti kumulatív megszorítások);
- a portfólió Súlyozott Átlagos Lejárata nem lehet több, mint 60 nap; és
- a portfólió Súlyozott Átlagos Élettartama nem lehet több, mint 120 nap.
- Portfólióértékének legalább 7,5% -át a Daily Maturing Investments-be kell befektetni. és
- Portfólióértékének legalább 15% -át hetente érlelődő befektetésekkbe kell befektetni.

Kockázat/nyereség profil



A kockázat/nyereség mutató

A jelen mutató az értékváltozás (volatilitás) és jövőbeli teljesítmény mérésére szolgál. Az alap relatíve rövid lejáratú, dán koronában denominált vállalati és/vagy államkötvényekbe fektet, ezért alacsony volatilitással rendelkezik. Az Alap portfólió-összetételére vonatkozó adatok megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján. Ez hasznos lehet annak érdekében, hogy jobban betekintést nyerjen az Alap kockázati profiljába. A kockázati mutató számításához használt múltbeli adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázati profiljának. Az Alap feltüntetett kockázat/nyereség mutatója nem marad garantáltan változatlan. A kategória idővel módosulhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Más specifikus kockázat

Kockázatok, amelyek alapvető fontosságúak a jelen Alap szempontjából és amelyeket a mutató nem vesz (megfelelően) figyelembe:

- **Hitelkockázat:** A Befektetési Részalap magas minőségű, rövid lejáratú pénzügyi eszközökbe fektet be. Annak ellenére, hogy ezek az eszközök az Alapkezelő által magas hitelképességűnek tekintendők, fennmarad a kockázata annak, hogy egy vagy több eszköz nem fizeti vissza a tőkét, amely esetben a Befektetési Részalapban lévő részesedések veszítenek az értékükből.
- **Kamatkockázat:** A Befektetési Részalap rövid távú likvid pénzügyi eszközökbe fektet, amelyek hozama nagyban függ a rövid távú kamatlábaktól.

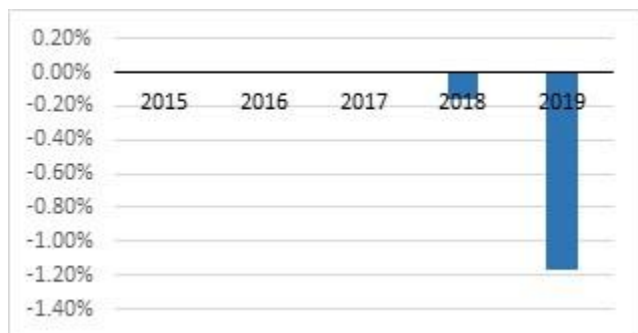
Díjak

Az Ön által fizetett díjak az Alap működtetéséhez járulnak hozzá, ideértve az Alap marketing- és forgalmazási költségeit is. Az Ön által fizetett díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak	
Jegyzési díj	0%
Visszaváltási díj	0%

Az egy év során az Alapból levont díjak	
Folyó költségek (maximum)	0.59%
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj	0%

Múltbeli teljesítmény



Gyakorlati információk

Letétkezelő: A KAS BANK N.V. a FundShare UCITS Umbrella Fund letétkezelője és e tekintetben az Alap letétkezelőjeként is eljár.

Umbrella Fund: A jelen kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentum a FundShare UCITS Umbrella Fund egy Befektetési Részalapját ismerteti.

Javadalmazási politika: Az Alapkezelő elérhetővé tett egy leírást a legaktuálisabb javadalmazási politikáról az Alapkezelő honlapján. Kérésre papír alapon is díjmentesen elérhető ez a politika.

Adószabályozás: A FundShare Fund Management B.V. a holland adójogi jogszabályok és rendeletek hatálya alá tartozik. Ez hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.

A rövid távú kamatlábak hirtelen növekedése esetén a Befektetési Részalapban lévő részesedések veszíthetnek az értékükből.

- **Likviditási kockázat:** A Befektetők bármely napon belüli nagyszámú visszaváltási kérelme esetén az Alapkezelő jogosult úgy dönteni, hogy bármely munkanapon korlátozza a befektetési jegyek visszaváltását a forgalomban lévő befektetési jegyek 10%-ára, bármely időtartamra, de legfeljebb 15 munkanapra.

Kérjük, olvassa el a tájékoztatót az Alap kockázatainak és befektetéseinek teljes leírásáért.

A folyó költségek egy maximálisan 0,09% kezelési díjat és legfeljebb 0,50% működési költségeket tartalmaznak.

- Nincsenek előzetes vagy kilépési költségek.

További információkért a tájékoztató megtalálható az Alapkezelő honlapján: management.fundshare.nl¹.

Pénznem: DKK

Első nettó eszközérték (NAV): 2015.01.23

A múltbeli teljesítmény nem garantálja az Alap jövőbeli teljesítményét. A folyó költségek a múltbeli teljesítmény számításánál figyelembe vételre kerültek.

Felelősség: A FundShare Fund Management B.V. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a FundShare UCITS Umbrella Fund tájékoztatójának vonatkozó részeivel.

Vergunning: Az Alapkezelő Hollandiában engedélyezett és a The Netherlands Authorities for the Financial Markets (AFM) szabályozza.

További információ: A tájékoztató és az éves és féléves beszámoló díjmentesen hozzáférhető az Alapkezelő honlapján management.fundshare.nl. Az Alappal kapcsolatos legutóbbi információk szintén elérhetőek a Honlapon.1 Az Alapkezelő honlapján elérhetővé tett tájékoztató mindig irányadónak tekintendő.

¹ A tájékoztatók közötti eltérések esetén, az Alapkezelő honlapján elérhetővé tett verzió tekintendő helyesnek.