

Este documento proporciona a los inversores información clave con respecto a este fondo. No es material publicitario. La información proporcionada en este documento se requiere por ley y está destinada a ayudar a los inversionistas a comprender la naturaleza y los riesgos que conlleva la inversión en este fondo. Recomendamos a los inversores que lean este documento para tomar una decisión informada sobre si deben invertir en este fondo.

FundShare UCITS EUR Cash Fund

ISIN: NL0010661914 (EUR)

Este es un subfondo del fondo de inversión FundShare UCITS Umbrella Fund (fondo paraguas de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de FundShare (“FundShare Umbrella”). FundShare es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) según establece la Ley de Supervisión Financiera (Wft, por sus siglas en neerlandés), fundado como un fondo contractual conforme a la legislación holandesa. El gestor de fondos de inversión es FundShare Fund Management B.V. (“Gestor de fondos de inversión”).

Objetivos y política de inversión

Objetivos

El subfondo es un fondo del mercado monetario (FMM) de valor liquidativo variable (VNAV) a corto plazo, que se ha creado como un fondo del mercado monetario habilitado. En consonancia con ello, el objetivo principal del subfondo es mantener el valor neto del subfondo al valor del capital inicial invertido por los participantes junto con los beneficios. El subfondo aspira a una tasa de rendimiento en función del Índice Euro LIBID a una semana. El rendimiento histórico de este índice se puede obtener de forma gratuita a través del gestor.

⚠ El subfondo no es una inversión garantizada y es diferente de la inversión en depósitos. El capital invertido en el subfondo es capaz de fluctuar y el riesgo de pérdida del capital corre a cargo del participante. El subfondo no depende de la ayuda externa para garantizar la liquidez del subfondo o estabilizar el valor unitario de la cuota parte (NAV).

Frecuencia de contratación

El fondo negocia diariamente (continuamente).

Política de inversión

El subfondo invertirá exclusivamente en:

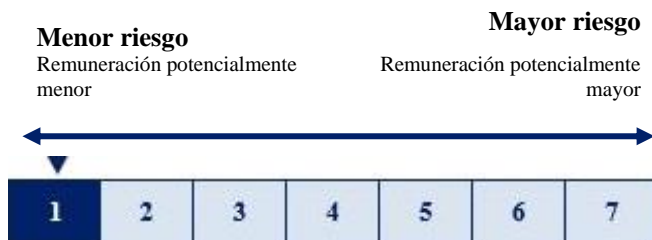
- Instrumentos del mercado monetario denominados en EUR y no más de 397 días hasta el vencimiento.
- depósitos mantenidos en EUR con instituciones de crédito de la UE a título accesorio cuando el subfondo no retenga más del 10 % de su valor de cartera en depósitos con una única entidad de crédito; y el subfondo mantendrá un máximo del 40 % de su valor de cartera en depósitos con instituciones de crédito; y
- hasta el 10 % de su valor de cartera como efectivo disponible para solventar la entrada y salida de participantes y facilitar la reinversión de las ganancias a su vencimiento y la venta de instrumentos del mercado monetario.

- el Subfondo puede invertir hasta el 20% de su valor de cartera en bonos cubiertos (de alta calidad) emitidos por una sola entidad de crédito, si el valor total de todas las inversiones de más del 5% en estos bonos no supera el 60% del valor de la cartera. Para las inversiones en bonos cubiertos que no se consideran de alta calidad, se aplican los niveles de diversificación mencionados anteriormente; y
- el Subfondo no invertirá más del 10% de los Instrumentos del mercado monetario emitidos por un único organismo que no sea emitido o garantizado por separado o conjuntamente por una Administración autorizada.

El subfondo pretende cumplir de forma permanente con las siguientes restricciones de cartera:

- el subfondo invertirá hasta un máximo del 30% de su valor de cartera en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por una única entidad; este se podrá ampliar a 100 % con la condición de que el subfondo invierta en al menos 6 emisiones diferentes del emisor y publique el nombre de los emisores siempre que el valor acumulativo sea superior al 5 %.
- el subfondo limita la inversión en instrumentos del mercado monetario de la misma emisión a un máximo del 30 % de su valor de cartera.
- el vencimiento medio ponderado de la cartera no será superior a 60 días; y
- el vencimiento medio ponderado de la cartera no será superior a 120 días.
- al menos el 7,5% de su valor de cartera se invertirá en inversiones de maduración diaria; y
- al menos el 15% de su valor de cartera se invertirá en inversiones con vencimiento semanal.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador de riesgo y remuneración

Este indicador es una medida de la variación en valor (volatilidad) y rendimiento futuro. El fondo invierte en bonos de empresa y/o del Estado a relativamente corto plazo expresados en francos suizos y tiene, por tanto, una volatilidad muy baja.

Los datos sobre la composición de la cartera del fondo pueden consultarse en el sitio web del gestor de fondos de inversión. Esto puede ser útil para obtener más información sobre el perfil de riesgo del fondo.

Los datos históricos utilizados para el cálculo del indicador de riesgo pueden no ser indicadores fiables del futuro. No se garantiza que el indicador de riesgo y remuneración mostrado del fondo permanezca inalterado. La categoría puede cambiar.

La categoría más baja de riesgo no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Otro riesgo especificado

Los siguientes riesgos son esenciales para este fondo y no están (suficientemente) reflejados por el indicador:

- **Riesgo crediticio:** El subfondo invierte en instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad. A pesar de que el gestor considera que estos instrumentos son de alto nivel de calidad crediticia, persiste el riesgo de que uno o más de estos instrumentos no reembolse el capital, en cuyo caso las participaciones en el subfondo podrían perder valor.

- **Riesgo de los tipos de interés:** En caso un fuerte aumento de los tipos de interés es posible que el subfondo no pueda tramitar las solicitudes de reembolso a un valor activo neto constante. En caso de un fuerte aumento de los tipos de interés a corto plazo, las participaciones en el subfondo podrían perder valor.

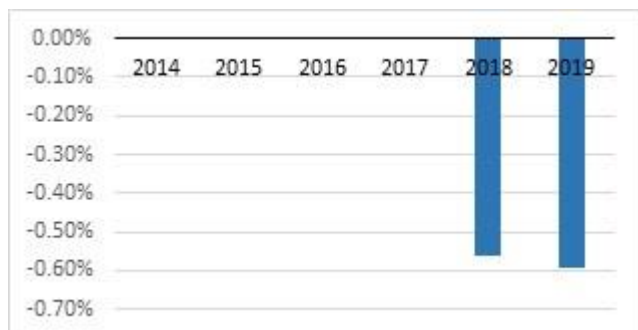
Costos

Los gastos que usted paga se utilizan para financiar los costos de gestión del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución del mismo. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Costes excepcionales cobrados antes o después de la inversión	
Comisión de suscripción <i>El importe máximo que se podría descontar de su dinero antes de que sea invertido</i>	0%
Comisión de reembolso <i>El importe máximo que se podría descontar de su dinero antes de saldar los ingresos sobre inversiones</i>	0%

Costes imputados al fondo durante un año	
Costos corrientes(máximos)	0.59%
Gastos imputados al fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rendimiento	0%

Rendimiento anterior



Información práctica

Depositario: KAS BANK N.V es el depositario del fondo paraguas OICVM de FundShare y, a este respecto, actúa también como depositario del fondo.

Fondo paraguas: La información proporcionada en este documento de información clave para inversores se refiere a un subfondo del fondo paraguas OICVM de FundShare.

Política de remuneración: El gestor de fondos de inversión ha hecho una descripción de la última política de remuneración en el sitio web del gestor de fondos de inversión. Habrá disponible una copia en papel de forma gratuita previa solicitud

Legislación fiscal: FundShare Fund Management B.V. está sujeta a las leyes y reglamentos fiscales de los Países Bajos. Esto podría influir en la posición fiscal personal del inversor.

Responsabilidad: el gestor de fondos de inversión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a

¹ En caso de discrepancias con el folleto, la versión disponible en el sitio web del gestor de fondos de gestión prevalece siempre.

- **Riesgo de falta de liquidez:** En caso de mayores requerimientos de desembolso por los participantes en un día concreto, el gestor podrá decidir limitar los reembolsos de las participaciones en cualquier día hábil al 10 % de las participaciones en circulación por un período máximo de 15 días hábiles.

Lea el folleto para obtener una descripción completa de los riesgos del fondo y sus inversiones.

Los costos continuos consisten en una comisión de administración de un máximo de 0.09% y costos operativos con un máximo de 0.50%.

- No hay costos iniciales o de salida.

Para obtener más información, se puede consultar el folleto en el sitio web del gestor de fondos de inversión management.fundshare.nl¹

Divisa: EUR

Fecha del 1.er FMM: 05/09/2014

El rendimiento anterior no garantiza el rendimiento futuro del fondo. Las comisiones sobre gastos continuados se tienen en cuenta para el cálculo del rendimiento anterior.

las correspondientes partes del folleto del fondo paraguas OICVM de FundShare.

Licencia: El gestor de fondos de inversión ha obtenido una licencia para sus actividades en los Países Bajos y está supervisado por la Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM).

Más información: El folleto, el informe anual y el informe semestral pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web del gestor de fondos de inversión management.fundshare.nl. También se dispone de información reciente sobre el fondo en este sitio web¹. El folleto disponible en el sitio web del gestor de fondos de inversión prevalece siempre. El folleto, el informe anual y el informe semestral se publican en inglés. El KIID se publica en inglés y en holandés.