

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

## FundShare UCITS EUR Cash Fund

ISIN: NL0010661914 (EUR)

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 indulótöke hozammal növelt értékén történő megőrzése. A Befektetési Részalap a heti Euro LIBID Index-szel arányos mértékű bevételre törekszik. Ezen index múltbeli teljesítménye ingyenes igényelhető az Alapkezelőtől.

**⚠** 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:

- Pénzügyi eszközök, euróban denominált és legfeljebb 397 nappal a lejáratig;
- EU hitelintézeteknél kiegészítő jelleggel EUR-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;
- a Részalap portfóliójának értékének 20% -át fektetheti egyetlen hitelintézet által kibocsátott (magas színvonalú) fedezett kötvényekbe,

### Kockázat/nyereség profil



#### A kockázat/nyereség mutató

A jelen mutató az értékváltozás (volatilitás) és jövőbeli teljesítmény mérésére szolgál. Az alap relatíve rövid lejáratú, euróban 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

ha az ilyen kötvényekbe történő befektetések összértéke nem haladja meg a 60% -ot a portfólió értékének. A nem minősítettnek minősített fedezett kötvényekbe történő befektetésekre a fent említett diverzifikációs szintek vonatkoznak; és

- a Részalap nem fektethet be a pénzügyi eszközök 10% -ánál többet egy olyan testület által kibocsátott formában, amelyet nem külön, vagy egy felhatalmazott adminisztráció által kibocsátott vagy garantáltan bocsátanak ki;
- 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 30%-át fektetheti be ugyanazon kibocsátó által kibocsátott vagy garantált pénzügyi eszközökbe, ez elérheti a 100%-ot azzal a feltétellel, hogy a Befektetési Részalap legalább 6 különböző kibocsátótól kibocsátott pénzügyi alapba fektet és közzé teszi a kibocsátók nevét, ha a befektetés pénzügyi értéke náluk eléri az 5%-ot
- a Befektetési Részalap korlátozza a befektetéseit ugyanazon kibocsátótól származó pénzügyi eszközökbe a portfólió értékének 30%-ban
- 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 befektetésekké kell befektetni.

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

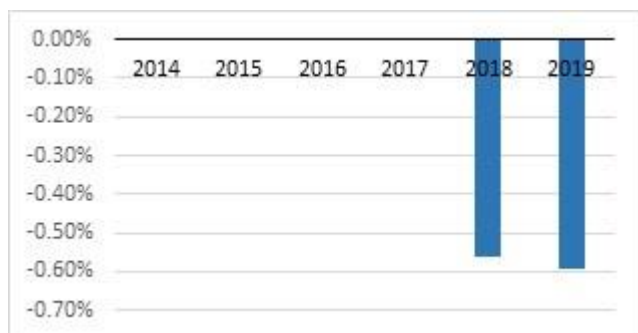
• Likviditási kockázat: A Befektetők bármely napon belüli nagyszámú visszaváltási kérelme esetén az Alapkezelő jogosult úgy dönteni, hogy bármely munkanapon korlátozza a befektetési jegyek visszaváltását a forgalomban lévő befektetési jegyek 10%-ára, bármely időtartamra, de legfeljebb 15 munkanapra.

### 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 befektetői 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.

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

A működési költségek magukban foglalják a 0,09% -ig terjedő kezelési díjat és 0,50% -ig az üzemeltetési költségeket.

• Nincs előzetes vagy kilépési költség.

További információkért a tájékoztató megtalálható az Alapkezelő honlapján: [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl)<sup>1</sup>.

Pénznem: EUR

Első nettó eszközérték (NAV): 05/09/2014

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](http://management.fundshare.nl). Az Alappal kapcsolatos legutóbbi információk szintén elérhetőek a Honlapon.1 Az Alapkezelő honlapján elérhetővé tett tájékoztató mindig irányadónak tekintendő.

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