

Niniejszy dokument dostarcza inwestorom kluczowych informacji dotyczących tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wymagane przez prawo i mają pomóc inwestorom zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten fundusz. Zalecamy inwestorom zapoznanie się z niniejszym dokumentem w celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej inwestowania w ten fundusz.

## FundShare UCITS EUR Cash Fund

ISIN: NL0010661914 (EUR)

Jest to subfundusz funduszu inwestycyjnego FundShare UCITS Umbrella Fund („FundShare Umbrella”). FundShare jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w rozumieniu ustawy o nadzorze finansowym (Act on Financial Supervision Wtf) założonym jako fundusz umowy na mocy prawa holenderskiego. Zarządcą funduszu jest FundShare Fund Management B.V. („Zarządca Funduszu”).

### Cele i polityka inwestycyjna

#### Cele

Subfundusz jest krótkoterminowym FRP typu VNAV, utworzonym jako kwalifikowany fundusz rynku pieniężnego. Zgodnie z tym, podstawowym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest utrzymanie wartości aktywów netto Subfunduszu na poziomie wartości kapitału początkowego zainwestowanego przez Uczestników plus zysk. Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy dochodu zgodnej z tygodniowym indeksem Euro LIBID. Dotychczasowe wyniki tego indeksu można uzyskać bezpłatnie od Zarządcy.

⚠ Subfundusz nie jest inwestycją gwarantowaną i różni się od inwestycji w lokaty. Kwota kapitału zainwestowana w Subfundusz może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty kapitału ponosi Uczestnik. Subfundusz nie polega na wsparciu zewnętrznym w celu zagwarantowania płynności Subfunduszu lub stabilizacji wartości aktywów netto na jednostkę.

#### Częstotliwość działania

Fundusz działa codziennie (w sposób ciągły).

#### Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje wyłącznie w:

- Instrumenty rynku pieniężnego denominowane w EUR i nie więcej niż 397 dni od terminu zapadalności;
- lokaty prowadzone w EUR w instytucjach kredytowych UE na zasadzie dodatkowej, przy czym Subfundusz nie może posiadać więcej niż 10% Wartości portfela w lokatach w jednej instytucji kredytowej; a Subfundusz będzie posiadał maksymalnie 40% Wartości portfela w lokatach w instytucjach kredytowych; oraz
- Subfundusz może inwestować do 20% swojej wartości portfela w (wysokiej jakości) listów zastawnych wyemitowanych przez jedną instytucję kredytową, jeżeli łączna wartość wszystkich inwestycji powyżej

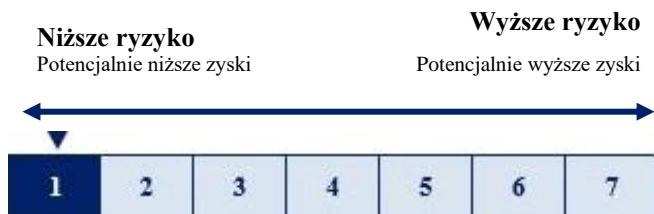
5% w te obligacje nie przekracza 60% wartości portfela. W przypadku inwestycji w Listy Zastawne, które nie są uważane za Wysokiej Jakości, obowiązują wyżej wymienione poziomy dywersyfikacji; i

- Subfundusz nie inwestuje więcej niż 10% instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden organ, który nie jest emitowany ani gwarantowany osobno lub łącznie przez upoważniony organ administracji
- do 10% Wartości Portfela jako pomocnicze środki pieniężne do obsługi wpływów i wypływów Uczestników oraz w celu ułatwienia ponownej inwestycji wpływów z tytułu zapadalności i sprzedaży instrumentów rynku pieniężnego.

Subfundusz zamierza na bieżąco stosować się do następujących ograniczeń portfela:

- Subfundusz będzie inwestował maksymalnie 30% Wartości portfela w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez jeden podmiot, przy czym wartość ta może być zwiększona do 100%, pod warunkiem, że Subfundusz będzie inwestował w co najmniej 6 różnych emisji emitenta i będzie podawał do publicznej wiadomości nazwy emitentów, w przypadku gdy łączna wartość jest wyższa niż 5%.
- Subfundusz ogranicza inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego z tej samej emisji do maksymalnie 30% Wartości portfela;
- średni ważony okres zapadalności portfela nie będzie dłuższy niż 60 dni; oraz
- średni ważony okres życia portfela nie będzie dłuższy niż 120 dni.
- co najmniej 7,5% jego wartości portfela będzie inwestowane w codzienne inwestycje; i
- co najmniej 15% wartości portfela będzie inwestowane w tygodniowe inwestycje o terminie zapadalności.

### Profil ryzyka i zysku



#### Wskaźnik ryzyka i zysku

Wskaźnik ten jest miarą zmienności wartości i przyszłych wyników. Fundusz inwestuje w stosunkowo krótkoterminowe obligacje przedsiębiorstw i/lub obligacje rządowe denominowane w euro i tym samym charakteryzuje się bardzo niską zmiennością.

Dane dotyczące składu portfela Funduszu można znaleźć na stronie internetowej Zarządcy Funduszu. Może to być pomocne w uzyskaniu lepszego wglądu w profil ryzyka Funduszu.

Dane historyczne wykorzystywane do obliczenia wskaźnika ryzyka mogą nie być wiarygodnymi wskaźnikami dotyczącymi przyszłości. Nie ma gwarancji, że wskazany wskaźnik ryzyka i zysku Funduszu nie ulegnie zmianie. Kategoria może ulegać zmianom.

Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że inwestycja jest wolna od ryzyka.

#### Inne określone rodzaje ryzyka

Następujące rodzaje ryzyka są istotne dla tego funduszu i nie są (w wystarczającym stopniu) odzwierciedlone przez wskaźnik:

- Ryzyko kredytowe: Subfundusz inwestuje w wysokiej jakości krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego. Pomimo tego, że instrumenty te są uznawane przez Zarządzającego za instrumenty o wysokiej zdolności kredytowej, nadal istnieje ryzyko, że jeden lub więcej z tych instrumentów nie spłaci kapitału, w którym to przypadku udziały w Subfunduszu mogą utracić wartość.
- Ryzyko stopy procentowej: Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe płynne instrumenty rynku pieniężnego, z których zwrot jest w dużym stopniu uzależniony od krótkoterminowych stóp procentowych. W przypadku gwałtownego wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych, udziały w Subfunduszu mogą stracić na wartości.
- Ryzyko płynności: W przypadku dużych wniosków o umorzenie złożonych przez uczestników w ciągu jednego dnia, Zarządca może podjąć decyzję o ograniczeniu umorzenia jednostek w ciągu jednego dnia

robowczego do 10% wydanych jednostek w dowolnym okresie do 15 dni roboczych.

Prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym w celu zapoznania się z pełnym opisem ryzyka Funduszu i jego inwestycji.

## Koszty

Uiszczono opłaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

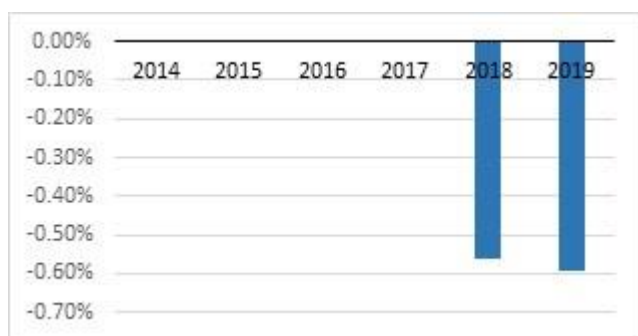
<b>Jednorazowe koszty poniesione przed inwestycją lub po inwestycji</b>	
<b>Opłata za subskrypcję</b> <i>Jest to maksymalna wartość jaka może zostać odliczona od zaangażowania kapitałowego przed inwestycją</i>	0%
<b>Opłata za umorzenie</b> <i>Jest to maksymalna wartość jaka może zostać odliczona od zaangażowania kapitałowego przed wypłatą wpływów z inwestycji</i>	0%
<b>Koszty obciążające Fundusz w ciągu jednego roku</b>	
Opłaty bieżące (maksymalnie)	0,59%
<b>Opłaty obciążające Fundusz w określonych warunkach szczególnych</b>	
Opłata za wyniki	0%

Koszty bieżące składają się z opłaty za zarządzanie maksymalnie w wysokości 0,09% i kosztów operacyjnych w wysokości maksymalnie 0,50%.

- Nie ma kosztów wstępnych ani kosztów wyjścia.

Aby uzyskać więcej informacji, Prospekt emisyjny można pobrać ze strony internetowej Zarządcy Funduszu [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl)<sup>1</sup>.

## Wyniki osiągnięte w przeszłości



Waluta: EUR

Data pierwszej NAV: 05.09.2014 r.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników Funduszu. Opłaty z tytułu bieżących kosztów są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników osiągniętych w przeszłości.

## Informacje praktyczne

**Depozytariusz:** KAS BANK N.V. jest depozytariuszem FundShare UCITS Umbrella Fund i działa w tym zakresie również jako depozytariusz Funduszu.

**Umbrella Fund:** Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów dotyczą subfunduszu FundShare UCITS Umbrella Fund.

**Polityka wynagrodzeń:** Zarządca Funduszu udostępnił opis najnowszej polityki wynagrodzeń na stronie internetowej Zarządcy Funduszu. Kopia na papierze będzie udostępniana bezpłatnie na wniosek.

**Przepisy podatkowe:** FundShare Fund Management B.V. podlega przepisom podatkowym Holandii. Może to mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora.

**Odpowiedzialność:** Zarządca Funduszu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego FundShare UCITS Umbrella Fund.

**Licencja:** Zarządca Funduszu otrzymał licencję na działalność w Holandii i jest nadzorowany przez holenderskie władze ds. rynków

finansowych (the Netherlands Authorities for the Financial Markets AFM).

**Więcej informacji:** Aby uzyskać więcej informacji, ze strony internetowej Zarządcy Funduszu [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl) można bezpłatnie pobrać prospekt emisyjny, raport roczny oraz raport półroczny. Najnowsze informacje dotyczące Funduszu również znajdują się na stronie internetowej<sup>1</sup>. Prospekt dostępny na stronie internetowej Zarządcy Funduszu jest zawsze obowiązującym dokumentem. Prospekt, raport roczny oraz półroczny publikowane są w języku angielskim. Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów wydany jest w języku angielskim oraz holenderskim.

<sup>1</sup> W przypadku niezgodności z Prospektem, zawsze obowiązuje wersja dostępna na stronie internetowej Zarządcy Funduszu.