

Dette dokument giver investorer nøgleinformation vedrørende denne fond. Det er ikke marketingsmateriale. Informationen indeholdt i dette dokument er lovpligtig og skal støtte investorer i at forstå indhold og risici, som investering i denne fond medfører. Vi anbefaler investorer at gennemlæse dette dokument for at kunne træffe en velunderbygget beslutning om, hvorvidt man ønsker at investere i denne fond.

FundShare UCITS GBP Cash Fund

ISIN: NL0011005129 (GBP)

Dette er en underfond af investeringsfonden FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare Umbrella"). FundShare er et projekt for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (UCITS) som defineret af Act on Financial Supervision (Wft), oprettet som en kontraktfond under Nederlandsk lov. Fondsforvalter er FundShare Fund Management B.V. ("Fund Manager").

Mål og investeringspolitik

Mål

Underfonden er en kortsigtet VNAV MMF, der er oprettet som en godkendt pengemarkedsfond. I overensstemmelse med dette er det primære investeringsmål for underfonden at opretholde nettoværdien af underfonden til værdien af den af deltagerne oprindeligt investerede kapital plus udbytte. Underfonden stræber efter en indkomstrate på linje med One Week ICE Libor Index. Den hidtidige indtjening i dette indeks kan indhentes gratis fra bestyreren.

⚠ Underfonden er ikke en garanteret investering og adskiller sig fra en investering i indskud. Den primære investering i underfonden er underlagt svingninger, og risikoen for tab af investeringen påhviler deltageren. Underfonden hviler ikke på ekstern støtte for at garantere underfondens likviditet eller stabilisering af nettoaktivværdien pr. enhed.

Handelshyppighed

Denne fond handler dagligt (kontinuerligt)

Investeringspolitik

Underfonden skal udelukkende investere i:

- højkvalitets pengemarkedsinstrumenter denomineret i GBP og med en restløbetid ved køb på ikke mere end 397 dage, er udstedt eller garanteret af EU medlemsstater eller en kvalificeret udsteder som angivet i prospektet, og som er anset for at være høj kvalitet, i henhold til den internationale kreditvurdering;
- højkvalitets pengemarkedsinstrumenter denomineret i GBP, udstedt af (ikke-) finansielle selskaber, med en restløbetid på ikke mere end 397 dage, og som er anset for at være høj kvalitet, i henhold til den internationale kreditvurdering;
- indskud i GBP med EU kreditinstitutioner som supplement, hvor underfonden ikke ejer mere end 10% af dens porteføljeværdi i indskud hos et enkelt kreditinstitut;
- underfonden må maksimalt eje et maksimum af 40% af dens porteføljeværdi i indskud hos kreditinstitutioner; og
- op til 10% af dens porteføljeværdier som supplement til at betjene deltagerens likviditetsforbrug og muliggøre reinvestering af udbytte fra udløb og salg af pengemarkedsinstrumenter.

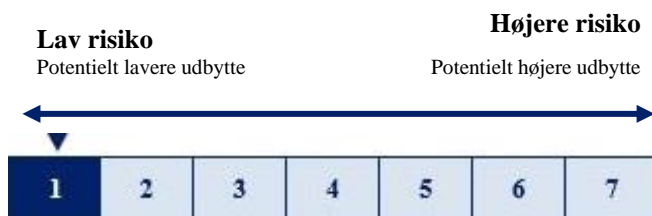
Underfonden stiler efter at overholde de følgende restriktioner for porteføljeinvesteringer på løbende basis:

- underfonden må investere op til 5% af dens porteføljeværdi i pengemarkedsinstrumenter, udstedt af eller garanteret af samme instans;
- underfonden må investere op til 10% af dens porteføljeværdi i pengemarkedsinstrumenter af samme instans, hvis den samlede akkumulerede værdi af pengemarkedsinstrumenterne på mere end 5% (eksklusive højt kvalificerede værdipapirer) ikke overskrider 40% af den totale porteføljeværdi;
- underfonden må investere op til 20% i specifikke højkvalitets dækkede obligationer, udstedt af et enkelt kreditinstitut, så længe den akkumulerede værdi af pengemarkedsinstrument, der overskrider 5% i et enkelt organ, ikke overstiger 60% af den totale porteføljeværdi;
- underfonden skal investere maksimale 30% af den porteføljeværdi i pengemarkedsinstrumenter, udstedt af en enkelt EU medlemsstat eller kvalificeret institution (som ikke er bundet af de ovennævnte kumulative restriktioner);
- den vægtede gennemsnitlige renteløbetid for porteføljen er ikke mere end 60 dage; og
- den vægtede gennemsnitlige restlevetid for porteføljen er ikke mere end 120 dage.
- Mindst 7,5% af sin porteføljeværdi vil blive investeret i daglige modningsinvesteringer; og
- Mindst 15% af sin porteføljeværdi vil blive investeret i ugentlige modne investeringer.

Som fravigelse kan underfonden investere mere end 30% af dens porteføljeværdi i pengemarkedsinstrumenter, udstedt af Storbritannien eller af en offentlig institution med tilsynsmyndighed i Storbritannien, hvis:

- underfonden besidder pengemarkedsinstrumenter fra mindst seks forskellige udstedelser fra udstederen, og
- underfonden begrænser investeringerne i pengemarkedsinstrumenter fra samme udsteder til et maksimum af 30% af dens porteføljeværdi.

Risk / Reward Profil



Risk / Reward indikator

Denne indikator er et mål for værdiændringer (volatilitet) og fremtidige resultater. Fonden investerer i relativt kortfristede pålydende britiske pund erhvervs- eller statsobligationer og har derfor en meget kort volatilitet.

Data vedr. sammensætningen af fondens portefølje kan læses på Fondsstyrelsens hjemmeside. Dette kan være en hjælp til at få større indsigt i fondens risikoprofil.

Historiske data, brugt til beregning af risikoindekatorer, er muligvis ikke troværdige indikatorer for fremtiden. Det kan ikke garanteres, at den viste risk / reward indikator for fonden forbliver uændret. Kategorien kan ændre sig.

Den laveste risikokategori betyder ikke, at investeringen er risikofri.

Anden specifik risiko

Følgende risiko er essentiel for fonden og er ikke (tilstrækkeligt) påvist af indikator:

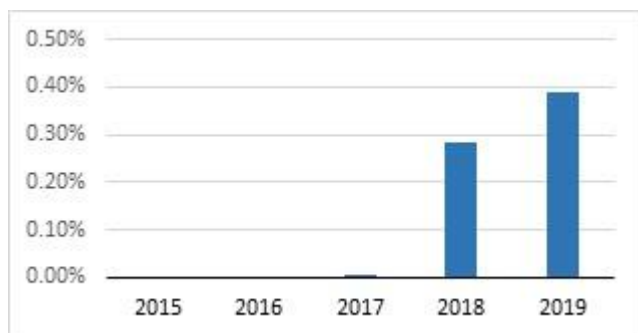
- Kreditrisiko: Underfonden investerer i højkvalitets kortfristede pengemarkedsinstrumenter. Selv om disse instrumenter af manager anses

Omkostninger

De gebyrer, du betaler, bruges til at betale omkostningerne ved at drive fonden, inklusive omkostninger ved marketing og uddeling. Disse omkostninger reducerer den potentielle vækst i din investering.

Engangsomkostninger der opkræves før eller efter investeringen	
Tegningsomkostninger <i>Dette er det maksimale, der kan blive fratrukket dine penge inden de investeres</i>	0%
Udtrædelsesomkostninger <i>Dette er det maksimale, der kan blive fratrukket dine penge inden provenuet af din investering udbetales</i>	0%
Omkostninger debiteret af fonden i løbet af et år	
Løbende omkostninger (maksimum)	0,59%
Omkostninger debiteret af fonden under visse specifikke betingelser	
Udbyttegebyr	0%

Tidligere resultater



Praktiske informationer

Depositar: KAS BANK N.V. Er depositar for FundShare UCITS Umbrella Fund og handler i denne forbindelse også som fondens depositar.

Paraplyforening: Oplysningerne i dette Informationsdokument til nøgleinvestorer vedrører en underfond af FundShare UCITS Umbrella Fund.

Vederlagspolitik: Fondsbestyreren har givet en beskrivelse af den seneste vederlagspolitik, tilgængelig på fondsbestyrerens hjemmeside. En papirudgave kan udleveres gratis på forespørgsel.

Skattelovgivning: FundShare Fund Management B.V. er underlagt skattelovgivningen og -bestemmelser i Nederlandene. Dette kan have betydning for investor personlige skatteforhold.

Ansvar: Fondsbestyreren kan kun holdes ansvarlig på basis af ethvert udsagn indeholdt i dette dokument, som er vildledende, upræcist eller ikke i

for at være meget kreditværdige, er der stadig risiko for at et eller flere af disse instrumenter ikke er i stand til at tilbagebetale hovedstolen, i hvilket tilfælde deltagerne i underfonden kan få et værditab.

- Rentesatsrisiko: Underfonden investerer i kortfristede pengemarkedsinstrumenter, hvis udbytte er stærkt afhængigt af kortfristede rentesatser. I tilfælde af en brat stigning i kortfristede rentesatser, kan deltagerne i underfonden tabe værdi.

- Likviditetsrisiko: I tilfælde af store indløsningsanmodninger fra deltagere på en enkelt dag, kan manager beslutte at begrænse indløsningerne af enheder på enhver arbejdsdag til 10 % af udestående enheder i en periode op til 15 arbejdsdage.

Læs venligst prospektet for at læse en komplet beskrivelse af risici i fonden og dens investeringer.

De løbende omkostninger består af et administrationsgebyr på maksimalt 0,09% og driftsomkostninger med et maksimum på 0,50%.

- Der er ingen omkostninger ved forkant eller udgang.

For mere information kan prospektet findes på fondsbestyrerens hjemmeside management.fundshare.nl¹.

Valuta: GBP

Date 1st NAV: 13-07-2015

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater i fonden. Gebyrerne for løbende omkostninger er taget med i beregningerne for tidligere resultater.

overensstemmelse med de relevante dele af FundShare UCITS Umbrella Fund prospektet.

Licens: Fondsbestyreren har opnået licens for sine aktiviteter i Nederlandene og overvåges af Netherlands Authorities for the Financial Markets (AFM).

Yderligere oplysninger: Prospektet, den årlige og halvårslige beretning kan hentes gratis fra fondsbestyrerens hjemmeside management.fundshare.nl. Sidste information vedrørende fonden findes også på denne hjemmeside¹. Udgiven vist på fondsbestyrerens hjemmeside altid den gyldige. Prospektet, den årlige og halvårslige beretning udgives på engelsk. KIID er udgivet på engelsk og hollandsk.

¹ I tilfælde af uenighed med prospektet er udgaven vist på fondsbestyrerens hjemmeside altid den gyldige.