

Tämä asiakirja toimittaa sijoittajille avainsijoittajatieoja tämän rahaston osalta. Kyseessä ei ole markkinointimateriaali. Tässä asiakirjassa toimitetut tiedot vaaditaan lain perusteella ja ovat tarkoitettuja auttamaan sijoittajia ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamiseen liittyvät riskit ja sen luonne. Kehotamme sijoittajia lukemaan tämän asiakirjan, jotta he voivat tuottaa valvutun päätöksen koskien tähän rahastoon sijoittamista.

FundShare UCITS GBP -käteisrahasto

ISIN: NL0011005129 (GBP)

Tämä on sijoitusrahaston FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare Umbrella") alatyyppejä. FundShare on kollektiivisen sijoittamisen aloite siirrettävien arvopapereiden (undertaking in collective investment in transferrable securities - UCITS) kuten on määritetty rahoitusvalvonnan lainsäädännössä (Wft), perustettuna sopimuksellisenä rahastona Hollannin lain alaisuudessa. Rahaston hallinnoijana toimii FundShare Fund Management B.V. ("Rahaston hallinnoija").

Tavoitteet ja sijoitustoiminnan käytänte

Tavoitteet

Alarahasto on lyhyen aikavälin VNAV MMF, joka perustetaan hyväksyttynä rahamarkkinarahastoksi. Yhdenmukaisesti edellä olevan kanssa, alarahaston ensisijainen sijoitustavoite on ylläpitää alarahaston omaisuuserän nettoarvoa lähtökohtaisen osallistujien sijoittaman pääoman arvossa plus osingot. Alarahasto pyrkii tuottamaan tulotason, joka on yhden viikon ICE Libor -indeksin mukainen. Tämän indeksin historiallinen suoritus voidaan vastaanottaa maksutta rahastonhoitajalta.

⚠ Alarahasto ei ole taattu sijoitus ja eroaa sijoitustalletuksista. Alarahastoon sijoitetun pääoman määrän arvo voi vaihdella ja pääoman menetyksen riski lankeaa osallistujalle. Alarahasto ei tukeudu ulkoiseen tukeen alarahaston likviditeetin takaamiseksi NAV:n vakauttamiseksi yksikköä kohti.

Kaupankäynnin taajuus

Tämä rahasto tuottaa kaupankäyntiä päivittäin (jatkuvasti).

Sijoitustoiminnan käytänte

Alarahasto sijoittaa yksinomaan seuraavasti:

- korkealaatuiset rahamarkkinainstrumentit nimellisarvoltaan GBR-muodossa ja joiden jäljellä oleva maturiteetti ostettaessa on vähemmän kuin 397 päivää tai joiden säännöllinen tuoton säätö noudattaa kyseisen kaltaista maturiteettia, ovat EU:n jäsenvaltioiden, Sveitsin hallituksen tai pätevoitetyn myöntäjän takaamia kuten mainittu esitteessä ja pidetään korkealaatuisina sisäisen luottoarvion mukaisesti;
- korkealaatuiset rahamarkkinainstrumentit nimellisarvoltaan GBP-muodossa, myönnettyinä (muiden kuin) rahoitusyhtiöiden toimesta, jäljellä olevan maturiteetin olevan vähemmän kuin 397 päivää ja joita pidetään korkealaatuisina sisäisen luottoarvion mukaisesti;
- talletukset, joita säilytetään GBP-muodossa EU-luottolaitoksissa liitännäisin perustein, joissa alarahasto ei pidä sijoitettuna enempää kuin 10 % sen salkun arvosta talletuksissa yksittäisessä luottolaitoksessa;

- alarahasto pitää enimmäismääräisesti 40 % salkun arvosta talletuksina luottolaitoksissa; ja
 - aina 10 % asti salkun arvosta liitännäisenä käteisvarana vastaten osallistujien talletuksiin ja nostoihin ja mahdollistaen uudelleen sijoitukset rahamarkkinainstrumenttien maturiteetista ja myynnistä.
- Alarahaston tavoitteena on pyrkiä noudattamaan jatkuvasti seuraavia salkun rajoituksia:
- Alarahasto voi sijoittaa jopa 5 % salkun arvosta samojen elinten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin rahamarkkinainstrumentteihin;
 - alarahasto voi sijoittaa jopa 10 % salkkunsu arvosta rahamarkkinainstrumentteihin saman elimen toimesta, mikäli rahamarkkinainstrumentin kokonaismääräinen kumulatiivinen arvo yli 5 % (pois lukien erityiset korkealaatuiset katetut velkakirjat) ei ylitä 40 % salkun kokonaisarvosta;
 - alarahasto voi sijoittaa jopa 20 % erityisiin korkealaatuisiin katettuihin velkakirjoihin, jotka ovat yksittäisen luottolaitoksen myöntämiä, niin pitkään kuin rahamarkkinainstrumentin kumulatiivinen kokonaisarvo ylittää 5 % yksittäisessä elimessä ei ylitä 60 % salkun kokonaisarvosta;
 - alarahasto sijoittaa enimmäismääräisesti 30 % salkkunsu arvosta rahamarkkinainstrumentteihin, jotka ovat yksittäisen EU-jäsenvaltion tai hyväksytyt laitoksen myöntämiä (jotka eivät ole yllä olevien rajoitusten sitomia);
 - salkun painotetun keskiarvon maturiteetti ei ole yli 60 päivää; ja
 - salkun painotetun keskiarvon ikä ei ole yli 120 päivää; ja
 - Ainakin 7,5% salkun arvosta sijoitetaan päivittäisiin kypsymiseen tarkoitettuihin sijoituksiin. ja
 - Ainakin 15% salkun arvosta sijoitetaan viikoittain erääntyviin sijoituksiin. Poikkeustapauksina, alarahasto voi sijoittaa yli 30 % salkkunsu arvosta rahamarkkinaväliseisiin, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan tai julkisen laitoksen myöntämiä, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaisen, jos:
 - alarahasto pitää rahamarkkinainstrumentteja ainakin kuudessa eri julkaisussa myöntäjän taholta; ja
 - alarahasto rajoittaa sijoitusta rahamarkkinainstrumentteihin samassa julkaisussa enimmäismäärään 30 % salkkunsu arvosta.

Riski- ja palkkioprofiili



Riskin ja palkkion ilmaisin

Tämä ilmaisin on mitta arvon vaihtelulle (ailahtelevaisuus) ja tulevaisuuden suoritukselle. Rahasto sijoittaa melko lyhytaikaisiin Sveitsin frangeiksi määritettyihin yritysten ja/tai valtion joukkovelkakirjoihin ja josta johtuen omaavat alhaisen ailahtelevaisuuden.

Tiedot rahaston salkun kokoonpanosta ovat näkyvillä rahastonhoitajan verkkosivulla. Tämä voi helpottaa rahaston riskiprofiilin jäsentämisessä.

Riskianalyysin laskennassa käytetyt historialliset tiedot, eivät ehkä ole luotettavia tulevaisuuden indikaattoreita. Ei voida taata, että näytetty rahaston riski- ja palkkioilmaisimien pysyvät muuttumattomina. Luokka voi muuttua.

Alhaisin riskiluokka ei tarkoita, että sijoitus on riskitön.

Muu määritetty riski

Seuraavat riskit ovat oleellisia tämän rahaston osalta, eikä niitä ole sisällytetty (riittävästi) indikaattoriin:

- Luottoriski: Alarahasto sijoittaa korkealaatuisiin lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Huolimatta siitä, että nämä instrumentit ovat

hoitajan toimesta määritettyjä korkeasti luottokelpoisiksi, riski on olemassa, että yksi tai useampia näistä instrumenteista ei kykene palauttamaan pääomaa, jossa tapauksessa osallisuudet alarahastossa saattavat menettää arvoaan.

• Korkotason riski: Alarahasto sijoittaa lyhytaikaisiin likvideihin rahamarkkinainstrumentteihin, joiden palaute on erittäin riippuvainen lyhyen aikavälin korkotasoista. Jos lyhytaikaiset korot nousevat jyrkästi, osuudet alarahastossa voivat menettää arvonsa.

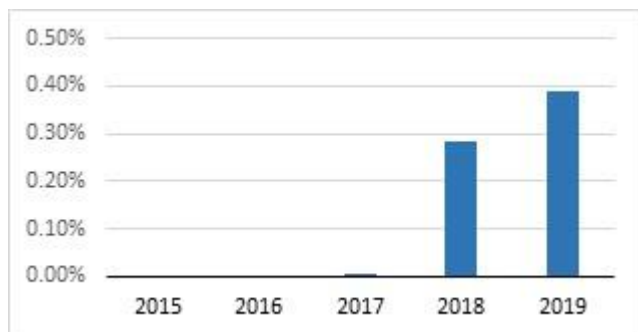
Kulut

Maksamasi veloitukset käytetään maksamaan rahaston ylläpito, mukaan lukien markkinoinnin ja jakelun kustannukset. Nämä veloitukset vähentävät sijoituksesi potentiaalista kasvua.

Kertaluonteiset kulut veloitetaan ennen investointia tai sen jälkeen	
Aloituskulutus <i>Tämä on enimmäismäärä, voidaan veloittaa varoistasi ennen niiden sijoittamista</i>	0 %
Lopetusmaksu <i>Tämä on enimmäismäärä, voidaan veloittaa varoistasi ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan</i>	0 %

Rahastosta veloitettavat kustannukset vuoden kuluessa	
Juoksevat kulut (enimmäismäärä)	0,59 %
Rahastosta veloitettavat kustannukset tiettyjen erityisolosuhteiden aikana	
Suoritusmaksu	0 %

Aikaisemmat suoritukset



Käytännöllisiä tietoja

Tallettaja: KAS BANK N.V. on FundShare UCITS Umbrella Fund tallettaja ja toimii tässä suhteessa myös rahaston tallettajana.

Sateenvarjorahasto: Tässä Avainsijoittajan tietoasiakirjassa toimitetut tiedot koskevat FundShare UCITS Umbrella Fund -alarahastoa.

Palkkiokäytänne: Rahastonhoitaja on tuottanut kuvauksen koskien viimeisintä palkkiokäytännettä ja joka on saatavana rahastonhoitajan verkkosivulla. Paperikopio tehdään saatavana olevaksi pyynnöstä.

Verolainsäädäntö: FundShare Fund Management B.V. on Alankomaiden verolakien ja -säännösten alainen. Tämä saattaa vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.

Vastuullisuus: rahastonhoitajaa voidaan pitää vastuullisena perustuen lähtökohtaisesti kaikkiin tämän asiakirjan lausuntoihin, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epä johdonmukaisia oleellisten FundShare UCITS Umbrella Fund -esitteen osien kanssa.

• Likviditeettiriski: Mikäli osallistujat pyytävät suuria lunastuspyyntöjä kulloisenakin yhtenä päivänä, rahastonhoitaja voi päättää rajoittaa yksiköiden lunastuksia minkä tahansa työpäivän aikana 10 %: iin jäljellä olevista yksiköistä millä tahansa jaksolla 15 työpäivän ajaksi.

Lue esite rahaston täysimittaisten sijoitusten ja riskikuvausten osalta.

Juoksevat kustannukset koostuvat enintään 0,09%: n hallinnointipalkkiosta ja enintään 0,50%: n toimintakustannuksista.

• Ennako- tai lopetuskustannuksia ei ole.

Lisätietojen osalta, esite voidaan noutaa rahastonhoitajan verkkosivulta management.fundshare.nl¹.

Valuutta: GBP

Pvm. 1. NAV: 13.7.2015

Aikaisemmat suoritukset eivät ole takeita rahaston tulevaisuuden suoritukselle. Kustannukset juoksevien kulujen osalta ovat huomioituja aikaisemman suorituksen laskennassa.

Lisenssi: Rahastonhoitajalle on myönnetty lisenssi toimintojaan varten Alankomaissa ja tätä säädellään Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisten (Authorities for the Financial Markets - AFM) taholta.

Lisätietoja: Esite, vuosittainen ja puolivuositteinen raportti voidaan hankkia maksutta, rahastonhoitajan verkkosivulta management.fundshare.nl. Viimeaikaiset tiedot rahastoa koskien ovat myös saatavana tältä verkkosivulta¹. Esite, joka on saatavana rahastonhoitajan verkkosivulta, on aina vallitseva. Esite, vuosittainen ja puolivuositteinen raportti julkaistaan englanniksi. KIID on julkaistu englannin ja hollannin kielillä.

¹ Mikäli esitteen osalta on ristiriitaisuuksia, versio, joka on saatavana rahastonhoitajan verkkosivulta, on aina vallitseva.