

In diesem Dokument werden dem Anleger wichtige Anlegerinformationen zu diesem Fonds bereitgestellt. Dabei handelt es sich nicht um Marketingmaterial. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Anleger dabei unterstützen, die Art und die Risiken einer Investition in diesen Fonds zu verstehen. Wir empfehlen Anlegern, dieses Dokument zu lesen, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie in diesen Fonds investieren wollen.

FundShare UCITS NOK Cash Fund

ISIN: NL0011005087 (NOK)

Dies ist ein Teilfonds des Investmentfonds FundShare UCITS Umbrella Fund („FundShare Umbrella“). FundShare ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Finanzaufsichtsgesetzes (Wft), der als Vertragsfonds nach niederländischem Recht gegründet wurde. Der Fondsmanager ist FundShare Fund Management B.V. („Fondsmanager“).

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Der Teilfonds ist ein kurzfristiger VNAV-MMF, der als qualifizierter Geldmarktfonds aufgelegt ist. Danach besteht das primäre Anlageziel des Teilfonds in der Erhaltung seines Nettoinventarwerts in Höhe des von den Teilnehmern investierten Anfangskapitals zuzüglich der Erträge. Der Teilfonds strebt eine Ertragsrate an, die den Geldmarktsätzen des NOK entspricht.

⚠ Der Teilfonds ist keine garantierte Anlage und unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Das in den Teilfonds investierte Kapital kann Schwankungen unterliegen und das Risiko des Kapitalverlusts ist vom Teilnehmer zu tragen. Der Teilfonds ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Teilfonds zu gewährleisten oder den NAV pro Anteil zu stabilisieren.

Handelshäufigkeit

Dieser Fonds wird täglich (kontinuierlich) gehandelt.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert ausschließlich in:

- hochwertige in NOK denominated Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit beim Kauf von höchstens 397 Tagen oder regelmäßigen, mit einer solchen Laufzeit übereinstimmenden Zinsanpassungen, die von den EU-Mitgliedstaaten, der norwegischen Regierung oder einem im Prospekt aufgeführten qualifizierten Emittenten ausgegeben oder garantiert werden und entsprechend der internen Bonitätsprüfung als qualitativ hochwertig gelten;
- hochwertige in NOK denominated Geldmarktinstrumente, die von (Nicht-)Finanzunternehmen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder regelmäßigen, mit einer solchen Laufzeit übereinstimmenden Zinsanpassungen ausgegeben werden und entsprechend der internen Bonitätsprüfung als qualitativ hochwertig gelten;
- Einlagen, die in NOK bei EU-Kreditinstituten zusätzlich gehalten werden, wenn der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Portfoliowerts in Einlagen bei einem einzigen Kreditinstitut halten darf;

- Der Teilfonds investiert höchstens 50 % seines Portfoliowerts in Einlagen bei Kreditinstituten;
- bis zu 10 % seines Portfoliowerts als zusätzliche Geldmittel, um den Zu- und Abgang von Teilnehmern zu bedienen und die Reinvestition der Erlöse aus der Fälligkeit und dem Verkauf von Geldmarktinstrumenten zu ermöglichen.

Der Teilfonds zielt darauf ab, die folgenden Portfoliobeschränkungen fortlaufend einzuhalten:

- Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Portfoliowerts in Geldmarktinstrumenten anlegen, die von demselben Emittenten ausgegeben oder garantiert werden;
- Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Portfoliowerts in Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn der kumulierte Wert der Geldmarktinstrumente von mehr als 5 % (mit Ausnahme spezifischer hochwertiger Pfandbriefe) 40 % des Gesamtportfoliowerts nicht übersteigt;
- Der Teilfonds kann bis zu 20 % in spezifische, qualitativ hochwertigen Pfandbriefen anlegen, die von einem einzigen Kreditinstitut ausgegeben werden, sofern der kumulierte Wert der Geldmarktinstrumente, der die Investition von 5 % in einen einzelnen Emittenten übersteigt, 60 % des gesamten Portfoliowerts nicht übersteigt;
- Der Teilfonds darf maximal 30 % seines Portfoliowerts in Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem einzigen EU-Mitgliedstaat oder einer qualifizierten Institution ausgegeben werden (die nicht an die oben genannten Kumulationsbeschränkungen gebunden sind);
- Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit des Portfolios beträgt höchstens 60 Tage; und
- Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens 120 Tage.
- Mindestens 7,5% seines Portfoliowertes werden in Daily Maturing Investments investiert. und
- Mindestens 15% seines Portfoliowertes werden in Weekly Maturing Investments investiert.

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Dieser Indikator ist ein Maßstab für die Veränderung des Wertes (Volatilität) und der zukünftigen Performance. Der Fonds investiert in

relativ kurzfristige, auf Schweizer Franken denominated Unternehmens- und/oder Staatsanleihen und weist daher eine sehr geringe Volatilität auf.

Die Daten zur Zusammensetzung des Fondsportfolios finden Sie auf der Website des Fondsmanagers. So erhalten Sie einen besseren Einblick in das Risikoprofil des Fonds.

Die für die Berechnung des Risikoindikatoren herangezogenen Verlaufsdaten sind u. U. keine zuverlässigen Indikatoren für die Zukunft. Es kann nicht garantiert werden, dass das dargestellte Risiko-Ertrags-Verhältnis des Fonds unverändert bleibt. Die Kategorie kann sich ändern.

Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Sonstiges angegebenes Risiko

Die folgenden Risiken sind für diesen Fonds von wesentlicher Bedeutung und werden vom Indikator nicht (ausreichend) widergespiegelt:

- **Kreditrisiko:** Der Teilfonds investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Geldmarktinstrumente. Obwohl diese Instrumente vom Fondsmanager als hochgradig bonitätsstark eingestuft werden, bleibt das Risiko bestehen, dass ein oder mehrere dieser Instrumente das Kapital nicht zurückzahlen. In diesem Fall können die Beteiligungen am Teilfonds an Wert verlieren.

- **Zinsänderungsrisiko:** Im Fall einer starken Bewegung der kurzfristigen Zinssätze ist der Teilfonds möglicherweise nicht in der Lage, Rücknahmeanträge zu einem konstanten Nettoinventarwert zu bearbeiten. Bei einem starken Anstieg der kurzfristigen Zinssätze können Beteiligungen am Teilfonds an Wert verlieren.

- **Liquiditätsrisiko:** Im Fall großer Rücknahmeanträge von Teilnehmern an einem einzigen Tag kann der Manager beschließen, über einen Zeitraum von bis zu 15 Werktagen die Rücknahme von Anteilen an einem Werktag auf 10 % der ausstehenden Anteile zu beschränken.

Eine vollständige Beschreibung der Risiken des Fonds und seiner Anlagen finden Sie im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden für die Deckung der Fondsbetriebskosten, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

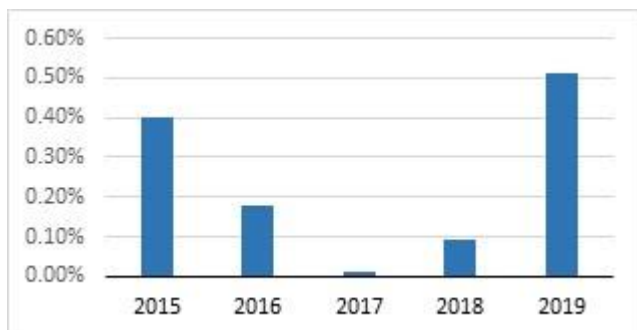
Einmalige Kosten vor oder nach der Investition	
Eintrittsgebühr <i>Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird.</i>	0%
Austrittsgebühr <i>Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag abgezogen werden kann, bevor der Ertrag Ihrer Investition ausgezahlt wird.</i>	0%
Jährliche Fondskosten	
Laufende Gebühren (Höchstbetrag)	0.59%
Fondsgebühren unter bestimmten Sonderbedingungen	
Performancegebühr	0%

Die laufenden Kosten setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr von maximal 0,09% und Betriebskosten von maximal 0,50% zusammen.

- Es fallen keine Vorab- oder Rücknahmekosten an

Weitere Informationen erhalten Sie im Prospekt auf der Website des Fondsmanagers unter management.fundshare.nl¹.

Past Performance



Währung: NOK

Datum des 1. NAV: 01.04.2015

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds. Die Gebühren für laufende Kosten werden bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung berücksichtigt.

Praktische Informationen

Verwahrer: KAS BANK N.V. ist der Verwahrer des FundShare UCITS Umbrella Fund und handelt in diesem Zusammenhang auch als Verwahrer des Fonds.

Dachfond: Die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Informationen beziehen sich auf einen Teilfonds des FundShare UCITS Umbrella Fund.

Vergütungsrichtlinien: Auf der Website des Fondsmanagers stellt dieser eine Erläuterung der neusten Vergütungsrichtlinien zur Verfügung. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos bereitgestellt.

Steuergesetzgebung: FundShare Fund Management B.V. unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften der Niederlande. Dies kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.

Haftung: Der Fondsmanager haftet ausschließlich auf der Grundlage aller in diesem Dokument enthaltenen Angaben, die irreführend, ungenau oder mit

den relevanten Teilen des FundShare OGAW Umbrella Fund-Prospekts unvereinbar sind.

Zulassung: Der Fondsmanager verfügt über eine Zulassung für seine Tätigkeit in den Niederlanden und untersteht der Aufsicht der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (AFM).

Weitere Informationen: Der Prospekt, der Jahres- und der Halbjahresbericht können auf der Website des Fondsmanagers management.fundshare.nl kostenlos abgerufen werden. Aktuelle Informationen zu dem Fonds sind ebenfalls auf dieser Website¹ verfügbar. Der auf der Website des Fondsmanagers verfügbare Prospekt ist stets maßgebend. Der Prospekt, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie der Halbjahresbericht wurden in englischer Sprache veröffentlicht. Die WAI wurden in englischer und niederländischer Sprache veröffentlicht.

¹ Weichen die Angaben im Prospekt ab, ist die auf der Website des Fondsmanagers verfügbare Version maßgebend.