

Το παρόν έγγραφο παρέχει στους επενδυτές βασικές επενδυτικές πληροφορίες που αφορούν αυτό το Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο απαιτούνται από τον Νόμο και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν τη φύση του συγκεκριμένου Κεφαλαίου και τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση σε αυτό. Συνιστούμε στους επενδυτές να διαβάσουν το έγγραφο αυτό για να λάβουν ενημερωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσουν σε αυτό το Κεφάλαιο.

FundShare UCITS NOK Cash Fund

ISIN: NL0011005087 (NOK)

Πρόκειται για ένα υπο-κεφάλαιο του επενδυτικού κεφαλαίου FundShare UCITS Umbrella Fund (“FundShare Umbrella”). Το FundShare είναι ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται από τον νόμο περί χρηματοπιστωτικής εποπτείας (Wft), που έχει ιδρυθεί ως συμβατικό ταμείο βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας. Διαχειριστής του κεφαλαίου είναι η FundShare Fund Management B.V. («Διαχειριστής Κεφαλαίου»).

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Στόχοι

Το Υπο-κεφάλαιο είναι ένα βραχυπρόθεσμο VNAV MMF (αμοιβαίο κεφάλαιο βραχυπρόθεσμων επενδύσεων με μεταβλητή καθαρή αξία στοιχείων ενεργητικού) με μορφή αναγνωρισμένου αμοιβαίου κεφαλαίου διαχείρισης διαθεσίμων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος επενδυτικός στόχος του Υπο-κεφαλαίου είναι η διατήρηση της καθαρής αξίας ενεργητικού του Υπο-κεφαλαίου στο ύψος του αρχικού κεφαλαίου που επενδύεται από τους συμμετέχοντες, συν κέρδη. Το Υπο-κεφάλαιο επιδιώκει μια παροχή αποδόσεων ανάλογη με τις αποδόσεις της κορόνας Νορβηγίας στη χρηματαγορά.

⚠ Το Υπο-κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση, και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Τα κεφάλαια που επενδύονται στο Υπο-κεφάλαιο υπόκεινται σε διακίμηση, και ο κίνδυνος απώλειας του κεφαλαίου βαρύνει τον συμμετέχοντα. Το Υπο-κεφάλαιο δεν βασίζεται σε εξωτερική υποστήριξη για την εξασφάλιση της ρευστότητας του Υπο-κεφαλαίου ή τη σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μονάδα.

Συχνότητα συναλλαγών

Το Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές καθημερινά (συνεχώς).

Επενδυτική πολιτική

Το Υπο-κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά και μόνο σε:

- υψηλής ποιότητας μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε NOK, με εναπομένουσα ληκτότητα κατά την αγορά όχι ανώτερη των 397 ημερών ή με τακτικές αναπροσαρμογές απόδοσης συμβατές με την εν λόγω ληκτότητα, που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από Κράτη-μέλη της ΕΕ, από τη νορβηγική Κυβέρνηση ή από έναν εγκεκριμένο εκδότη όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και που θεωρούνται Υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την εσωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση,
- υψηλής ποιότητας μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε NOK, που εκδίδονται από (μη) χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με εναπομένουσα ληκτότητα όχι ανώτερη των 397 ημερών ή με τακτικές αναπροσαρμογές απόδοσης συμβατές με την εν λόγω ληκτότητα, και που θεωρούνται Υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την εσωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση,
- καταθέσεις σε NOK τηρούμενες σε πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ σε επικουρική βάση, όπου το Υπο-κεφάλαιο δεν κατέχει ποσοστό ανώτερο

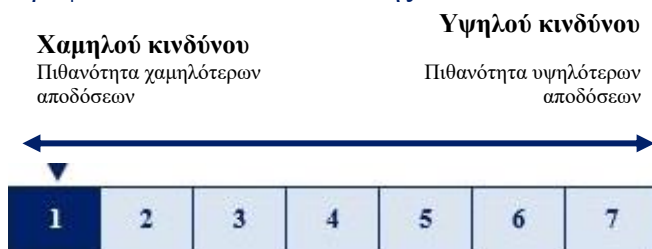
του 10% της αξίας του χαρτοφυλακίου του σε καταθέσεις τηρούμενες σε ένα και μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα,

- το Υπο-κεφάλαιο κατέχει κατ’ ανώτατο όριο 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου του σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα,
- έως 10% της αξίας του χαρτοφυλακίου του ως επικουρικά μετρητά για την εξυπηρέτηση των εισροών και εκροών των συμμετεχόντων και τη διευκόλυνση της επανεπένδυσης των προσόδων από την ωρίμανση και την πώληση μέσων χρηματαγοράς.

Το Υπο-κεφάλαιο επιδιώκει τη συνεχή συμμόρφωση με τους ακόλουθους περιορισμούς χαρτοφυλακίου:

- το Υπο-κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει έως 5% της αξίας του χαρτοφυλακίου του σε μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από τον ίδιο φορέα,
- το Υπο-κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει έως 10% της αξίας του χαρτοφυλακίου του σε μέσα χρηματαγοράς από τον ίδιο φορέα, εφόσον η συνολική αθροιστική αξία των μέσων χρηματαγοράς άνω του 5% (εξαιρουμένων συγκεκριμένων καλυμμένων ομολόγων υψηλής ποιότητας) δεν υπερβαίνει το 40% της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου,
- το Υπο-κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει έως 20% σε συγκεκριμένα καλυμμένα ομόλογα υψηλής ποιότητας που εκδίδονται από ένα και μοναδικό πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η αθροιστική αξία των μέσων χρηματαγοράς που υπερβαίνει το 5% για έναν και μοναδικό οργανισμό δεν υπερβαίνει το 60% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου,
- το Υπο-κεφάλαιο επενδύει κατ’ ανώτατο όριο 30% της αξίας του χαρτοφυλακίου του σε μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από ένα και μοναδικό Κράτος-μέλος της ΕΕ ή εγκεκριμένο ίδρυμα (που δεν δεσμεύονται από τους ανωτέρω αθροιστικούς περιορισμούς),
- η σταθμισμένη μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου δεν θα είναι ανώτερη από 60 ημέρες, και
- η σταθμισμένη μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου δεν θα είναι ανώτερη από 120 ημέρες.
- Τουλάχιστον το 7,5% της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ημερήσιες επενδύσεις λήξης. και
- Τουλάχιστον το 15% της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε Εβδομαδιαίες επενδύσεις λήξης.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Ο δείκτης κινδύνου και απόδοσης

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο για τη διακίμηση της αξίας (αστάθειας) και τη μελλοντική απόδοση. Το Κεφάλαιο επενδύει σε σχετικά

βραχυπρόθεσμα εταιρικά ή/και κρατικά ομόλογα σε ελβετικό φράγκο, και συνεπώς ο βαθμός αστάθειάς του είναι πολύ χαμηλός.

Στοιχεία για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Κεφαλαίου υπάρχουν στον ιστότοπο του Διαχειριστή Κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να αποκτήσει κανείς μια καλύτερη εικόνα του προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου.

Τα στοιχεία ιστορικού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη κινδύνου ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστους προγνωστικούς δείκτες για το μέλλον. Δεν είναι εγγυημένο ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου και απόδοσης του Κεφαλαίου θα παραμείνει αμετάβλητος. Η κατηγορία ενδέχεται να αλλάξει.

Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν σημαίνει ότι η επένδυση είναι απαλλαγμένη από κινδύνους.

Άλλος προσδιοριζόμενος κίνδυνος

Οι ακόλουθοι κίνδυνοι αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για το παρόν Κεφάλαιο και δεν αντικατοπτρίζονται (επαρκώς) στον δείκτη:

- **Πιστωτικός κίνδυνος:** Το Υπο-κεφάλαιο επενδύει σε υψηλής ποιότητας βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς. Παρά το γεγονός ότι τα μέσα αυτά θεωρούνται από τον Διαχειριστή ως υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος της μη αποπληρωμής του κεφαλαίου από ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέσα, περίπτωση κατά την οποία οι συμμετοχές στο Υπο-κεφάλαιο ενδέχεται να σημειώσουν απώλειες αξίας.

- **Κίνδυνος επιτοκίου:** Σε περίπτωση απότομης αύξησης των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, το Υπο-κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις αιτήσεις εξαργύρωσης με σταθερή καθαρή αξία ενεργητικού. Σε περίπτωση απότομης αύξησης των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, οι συμμετοχές στο Υπο-κεφάλαιο ενδέχεται να σημειώσουν απώλειες αξίας.

- **Κίνδυνος ρευστότητας:** Σε περίπτωση εκτεταμένων αιτημάτων εξαργύρωσης από συμμετέχοντες σε μία οποιαδήποτε ημέρα, ο Διαχειριστής ενδέχεται να αποφασίσει τον περιορισμό των εξαργυρώσεων μονάδων για οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στο 10% των μονάδων σε κυκλοφορία, για οποιοδήποτε διάστημα έως 15 εργάσιμων ημερών.

Παρακαλούμε διαβάστε το ενημερωτικό Δελτίο για μια αναλυτική περιγραφή των κινδύνων του Κεφαλαίου και των επενδύσεών του.

Κόστος

Οι χρεώσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας του Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μάρκετινγκ και διάθεσής του. Οι χρεώσεις αυτές μειώνουν την πιθανή αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου <i>Πρόκειται για το μέγιστο που μπορεί να ληφθεί από τα χρήματά σας προτού αυτά επενδυθούν</i>	0%
Χρέωση εξόδου <i>Πρόκειται για το μέγιστο που μπορεί να ληφθεί από τα χρήματά σας προτού εξαργυρωθούν τα έσοδα από την επένδυσή σας</i>	0%

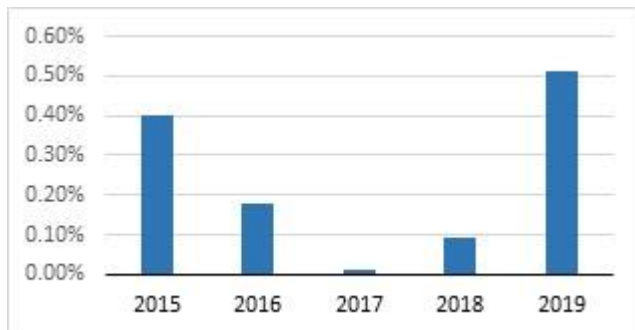
Το τρέχον κόστος αποτελείται από ένα τέλος διαχείρισης ύψους 0,09% κατ'ανώτατο όριο και ένα λειτουργικό κόστος με ανώτατο όριο 0,50%.

- Δεν υπάρχουν έξοδα εκκίνησης ή εξόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, το Ενημερωτικό Δελτίο υπάρχει στον ιστότοπο του Διαχειριστή Κεφαλαίου management.fundshare.nl¹.

Κόστος που χρεώνεται στο Κεφάλαιο για περίοδο ενός έτους	
Τρέχουσες επιβαρύνσεις (μέγιστο)	0.59%
Charges debited to the Fund under certain specific conditions	
Αμοιβή επίδοσης	0%

Προηγούμενη απόδοση



Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας: Η KAS BANK N.V. είναι ο θεματοφύλακας του FundShare UCITS Umbrella Fund και στο πλαίσιο αυτό δρα και ως θεματοφύλακας του Κεφαλαίου.

Umbrella Fund (Κεφάλαιο-ομπρέλα): Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές αφορούν ένα Υπο-κεφάλαιο του FundShare UCITS Umbrella Fund.

Πολιτική αποδοχών: Ο Διαχειριστής Κεφαλαίου έχει συντάξει μια περιγραφή της πλέον πρόσφατης πολιτικής αποδοχών, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διαχειριστή Κεφαλαίου. Ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή διατίθεται δωρεάν κατόπιν ζήτησης.

Φορολογική νομοθεσία: Η FundShare Fund Management B.V. διέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς της Ολλανδίας. Αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση στην ατομική φορολογική κατάσταση του επενδυτή.

Νόμισμα: NOK

Ημερομηνία 1ης ΚΑΕ: 1/4/2015

Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση του Κεφαλαίου. Οι χρεώσεις για τις τρέχουσες επιβαρύνσεις λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προηγούμενης απόδοσης.

Ευθύνη: Ο Διαχειριστής Κεφαλαίου δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο με βάση δήλωση που περιέχεται στο παρόν και είναι παραπλανητική, ανακριβής και μη σύμφωνη με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου του FundShare UCITS Umbrella Fund.

Άδεια: Ο Διαχειριστής Κεφαλαίου έχει λάβει άδεια για τις δραστηριότητές του στην Ολλανδία και εποπτεύεται από την Ολλανδική Αρχή για τις Χρηματαγορές (AFM).

Περισσότερες πληροφορίες: Το Ενημερωτικό Δελτίο και η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση μπορούν να ληφθούν χωρίς χρέωση από τον ιστότοπο του Διαχειριστή Κεφαλαίου management.fundshare.nl.

Πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν το Κεφάλαιο υπάρχουν διαθέσιμες και σε αυτόν τον ιστότοπο¹. Το Ενημερωτικό Δελτίο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Διαχειριστή Κεφαλαίου υπερσχύει πάντοτε. Το Ενημερωτικό Δελτίο και η Ετήσια και η Εξαμηνιαία Έκθεση δημοσιεύονται στα Αγγλικά. Το έγγραφο ΒΠΕ δημοσιεύεται στα Αγγλικά και τα Ολλανδικά.

¹ Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές με το Ενημερωτικό Δελτίο, υπερσχύει η έκδοση που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διαχειριστή Κεφαλαίου.