

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 USD Cash Fund

ISIN: NL0010661922 (USD)

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 dem USD LIBID für eine Woche entspricht. Die historische Performance dieses Index kann kostenlos beim Manager angefordert werden.

⚠ 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:

- auf USD lautende Geldmarktinstrumente;
- Nebeneinlagen in USD bei Kreditinstituten; und
- Bis zu 10% seines Portfoliowertes als zusätzliche Zahlungsmittel, um den Zu- und Abfluss von Teilnehmern zu bedienen und die Reinvestition von Erlösen aus der Fälligkeit und dem Verkauf von Geldmarktinstrumenten zu erleichtern.

Diversifikation und Konzentration:

- Der Teilfonds investiert höchstens 5% seines Portfoliowertes in Geldmarktinstrumente, die von derselben Einrichtung ausgegeben wurden.
 - Abweichend hiervon kann der Teilfonds bis zu 10% seines Portfoliowertes in Geldmarktinstrumenten anlegen, die von derselben Einrichtung ausgegeben wurden, sofern der gesamte kumulative Wert aller Geldmarktinstrumente, die der Teilfonds in jedem Teilfonds hält Emissionsstelle, in die mehr als 5% ihres Portfoliowertes investiert werden, 40% ihres Portfoliowertes nicht überschreitet;
 - Der Teilfonds darf keine kombinierten Anlagen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten, wenn dies zu einer Anlage von mehr als 15% seines Portfoliowertes in einer einzigen Einrichtung führen würde

- Der Teilfonds darf bis zu 20% seines Portfoliowertes in (qualitativ hochwertige) gedeckte Schuldverschreibungen eines einzelnen Kreditinstituts anlegen, wenn der Gesamtwert aller Anlagen von mehr als 5% in diese Schuldverschreibungen 60% nicht überschreitet des Portfoliowertes. Für Anlagen in gedeckten Schuldverschreibungen, die nicht als qualitativ hochwertig gelten, gelten die oben genannten Diversifikationsniveaus. und

- Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% der Geldmarktinstrumente anlegen, die von einer einzigen Einrichtung ausgegeben wurden, die nicht separat oder gemeinsam von einer zugelassenen Verwaltung ausgegeben oder garantiert wurde.

Investitionen in Einlagen:

- Der Teilfonds kann das gesamte Barguthaben jederzeit unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag abheben.
- Der Teilfonds darf nur Einlagen halten, die innerhalb von höchstens 12 Monaten fällig werden.
 - Der Teilfonds darf Einlagen nur bei Kreditinstituten halten, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben, oder, falls der Sitz des Kreditinstituts in einem anderen Staat liegt, sofern er den Aufsichtsregeln unterliegt, die von der AFM als betrachtet werden gleichwertig mit denen, die im EU-Recht festgelegt sind;
 - Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Portfoliowertes in Einlagen bei einem einzigen Kreditinstitut halten. und
 - Der Teilfonds darf höchstens 40% seines Portfoliowertes in Einlagen bei Kreditinstituten halten.
 - Der WAM des Portfolios beträgt höchstens 60 Tage.
 - Die Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens 120 Tage.
 - Mindestens 7,5% seines Portfoliowertes müssen in Daily Maturing Investments investiert sein. und
 - Mindestens 15% seines Portfoliowertes sollen in Weekly Maturing Investments investiert werden.
- Der Teilfonds kann bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren, die von der Regierung der Vereinigten Staaten oder von einer öffentlichen Einrichtung mit Aufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten ausgegeben wurden, wenn:
 - Der Teilfonds hält Geldmarktinstrumente von mindestens sechs verschiedenen Emissionen des Emittenten. und
 - Der Teilfonds begrenzt die Anlage in Geldmarktinstrumenten aus derselben Emission auf maximal 30% seines Portfoliowertes.

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 denominierte 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) widerspiegelt:

- **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.

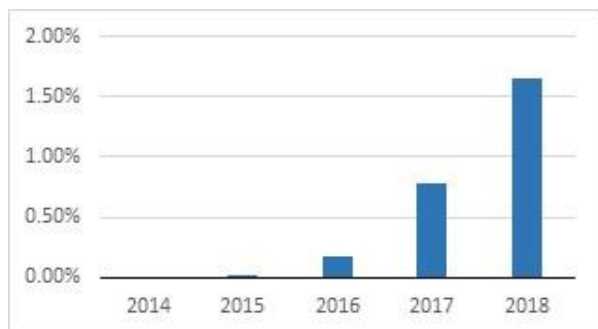
| Einmalige Kosten vor oder nach der Investition | |
|---|-------|
| Eintrittsgebühr <i>Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird.</i> | 0% |
| Austrittsgebühr <i>Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Investitionsbetrag abgezogen werden kann, bevor der Ertrag Ihrer Investition ausbezahlt 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: USD

Datum des 1. NAV: 26.08.2014

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.