

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 USD -käteisrahasto

ISIN: NL0010661922 (USD)

Tämä on sijoitusrahaston FundShare UCITS Umbrella Fund ("FundShare Umbrella") alatyypin. 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 käytänne

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 USD LIBID -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 käytänne

Alarahasto sijoittaa yksinomaan seuraavasti:

- Rahamarkkinainstrumentit, joiden arvo on USD ja enintään 397 päivää maturiteetista.
- talletukset, joita säilytetään USD-muodossa EU-luottolaitoksissa liitännäisin perustein, joissa alarahasto ei pidä sijoitettuna enempää kuin 10 % sen salkun arvosta talletuksissa yksittäisessä luottolaitoksessa;
- alarahasto voi sijoittaa jopa 20% portfolion arvosta yhden luottolaitoksen liikkeeseen laskemiin (korkealaatuisiin) katettuihin joukkovelkakirjalainoihin, jos kaikkien näiden joukkovelkakirjalainojen yli 5%: n sijoitusten kokonaisarvo ei ylitä 60% salkun arvosta. Sijoitukseen katettuihin

joukkovelkakirjalainoihin, joita ei pidetä korkealaatuina, sovelletaan edellä mainittuja hajauttamistasoja; ja

- Alarahasto ei saa sijoittaa enempää kuin 10 prosenttia yhden elimen liikkeeseen laskemista rahamarkkinainstrumenteista, joita ei ole laskettu liikkeelle tai taattu erikseen tai yhdessä valtuutetun hallinnon kanssa.
- 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 sijoittaa enimmäismääräisesti 30 % salkun arvosta yhden yksittäisen elimen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin rahamarkkinainstrumentteihin;
 - alarahasto rajoittaa sijoitusta rahamarkkinainstrumentteihin samassa julkaisussa enimmäismäärään 30 % salkkunsu arvosta;
 - 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 rahamarkkinavälineisiin, jotka ovat Sveitsin valtioliiton tai julkisen laitoksen myöntämiä, jolla on Yhdysvaltain 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 ilmainen on mitta arvon vaihtelulle (ailahtelevaisuus) ja tulevaisuuden suoritukselle. Rahasto sijoittaa melko lyhytaikaisiin määrältään USD:ksi 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.

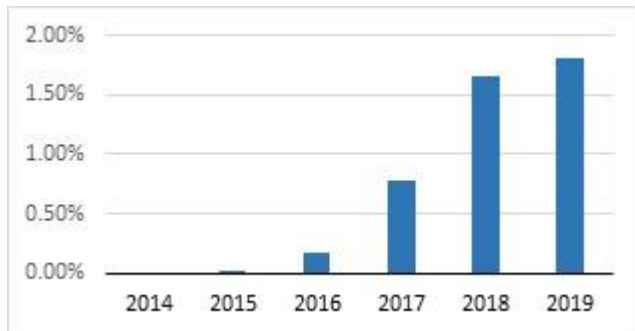
Kulut

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: USD

Pvm. 1. NAV: 26.8.2014

Aikaisemmat suoritukset eivät ole takeita rahaston tulevaisuuden suoritukseen. 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.