

Niniejszy dokument dostarcza inwestorom kluczowych informacji dotyczących tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wymagane przez prawo i mają pomóc inwestorom zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten fundusz. Zalecamy inwestorom zapoznanie się z niniejszym dokumentem w celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej inwestowania w ten fundusz.

FundShare UCITS USD Cash Fund

ISIN: NL0010661922 (USD)

Jest to subfundusz funduszu inwestycyjnego FundShare UCITS Umbrella Fund („FundShare Umbrella”). FundShare jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w rozumieniu ustawy o nadzorze finansowym (Act on Financial Supervision Wtf) założonym jako fundusz umowy na mocy prawa holenderskiego. Zarządcą funduszu jest FundShare Fund Management B.V. („Zarządca Funduszu”).

Cele i polityka inwestycyjna

Cele

Subfundusz jest krótkoterminowym FRP typu VNAV, utworzonym jako kwalifikowany fundusz rynku pieniężnego. Zgodnie z tym, podstawowym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest utrzymanie wartości aktywów netto Subfunduszu na poziomie wartości kapitału początkowego zainwestowanego przez Uczestników plus zysk. Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy dochodu zgodnej z tygodniowym indeksem USD LIBID. Dotychczasowe wyniki tego indeksu można uzyskać bezpłatnie od Zarządcy.

⚠ Subfundusz nie jest inwestycją gwarantowaną i różni się od inwestycji w lokaty. Kwota kapitału zainwestowana w Subfundusz może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty kapitału ponosi Uczestnik. Subfundusz nie polega na wsparciu zewnętrznym w celu zagwarantowania płynności Subfunduszu lub stabilizacji wartości aktywów netto na jednostkę.

Częstotliwość działania

Fundusz działa codziennie (w sposób ciągły).

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje wyłącznie w:

- Instrumenty rynku pieniężnego denominowane w USD i nie więcej niż 397 dni od terminu zapadalności;
- lokaty prowadzone w USD w instytucjach kredytowych UE na zasadzie dodatkowej, przy czym Subfundusz nie może posiadać więcej niż 10% Wartości portfela w lokatach w jednej instytucji kredytowej;
- Subfundusz może posiadać maksymalnie 40% Wartości portfela w lokatach w instytucjach kredytowych; oraz
- Subfundusz może inwestować do 20% swojej wartości portfela w (wysokiej jakości) listów zastawnych wyemitowanych przez jedną instytucję kredytową, jeżeli łączna wartość wszystkich inwestycji powyżej 5% w te obligacje nie przekracza 60% wartości portfela. W przypadku

inwestycji w Listy Zastawne, które nie są uważane za Wysokiej Jakości, obowiązują wyżej wymienione poziomy dywersyfikacji; i

- Subfundusz nie inwestuje więcej niż 10% instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden organ, który nie jest emitowany ani gwarantowany osobno lub łącznie przez upoważniony organ administracji;

- do 10% Wartości Portfela jako pomocnicze środki pieniężne do obsługi wpływów i wypływów Uczestników oraz w celu ułatwienia ponownej inwestycji wpływów z tytułu zapadalności i sprzedaży instrumentów rynku pieniężnego.

Subfundusz zamierza na bieżąco stosować się do następujących ograniczeń portfela:

- Subfundusz może inwestować maksymalnie 30% Wartości portfela w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jeden podmiot;
- Subfundusz ogranicza inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego z tej samej emisji do maksymalnie 30% Wartości portfela;
- średni ważony okres zapadalności portfela nie będzie dłuższy niż 60 dni; oraz
- średni ważony okres życia portfela nie będzie dłuższy niż 120 dni.
- co najmniej 7,5% jego wartości portfela będzie inwestowane w codzienne inwestycje; i
- co najmniej 15% wartości portfela będzie inwestowane w tygodniowe inwestycje o terminie zapadalności.

W drodze odstępstwa Subfundusz może inwestować więcej niż 30% Wartości portfela w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Stany Zjednoczone lub przez instytucję publiczną posiadającą organ regulacyjny w Stanach Zjednoczonych, jeżeli:

- Subfundusz posiada instrumenty rynku pieniężnego co najmniej sześciu różnych emisji; oraz
- Subfundusz ogranicza inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego z tej samej emisji do maksymalnie 30% Wartości portfela.

Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku

Wskaźnik ten jest miarą zmienności wartości i przyszłych wyników. Fundusz inwestuje w stosunkowo krótkoterminowe obligacje przedsiębiorstw i/lub obligacje rządowe denominowane w dolarach amerykańskich i tym samym charakteryzuje się bardzo niską zmiennością.

Dane dotyczące składu portfela Funduszu można znaleźć na stronie internetowej Zarządcy Funduszu. Może to być pomocne w uzyskaniu lepszego wglądu w profil ryzyka Funduszu.

Dane historyczne wykorzystywane do obliczenia wskaźnika ryzyka mogą nie być wiarygodnymi wskaźnikami dotyczącymi przyszłości. Nie ma

gwarancji, że wskazany wskaźnik ryzyka i zysku Funduszu nie ulegnie zmianie. Kategoria może ulegać zmianom.

Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że inwestycja jest wolna od ryzyka.

Inne określone rodzaje ryzyka

Następujące rodzaje ryzyka są istotne dla tego funduszu i nie są (w wystarczającym stopniu) odzwierciedlone przez wskaźnik:

- Ryzyko kredytowe: Subfundusz inwestuje w wysokiej jakości krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego. Pomimo tego, że instrumenty te są uznawane przez Zarządzającego za instrumenty o wysokiej zdolności kredytowej, nadal istnieje ryzyko, że jeden lub więcej z tych instrumentów nie spłaci kapitału, w którym to przypadku udziały w Subfunduszu mogą utracić wartość.

- Ryzyko stopy procentowej: Subfundusz inwestuje w krótkoterminowe płynne instrumenty rynku pieniężnego, z których zwrot jest w dużym stopniu uzależniony od krótkoterminowych stóp procentowych. W

przypadku gwałtownego wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych, udziały w Subfunduszu mogą stracić na wartości.

• Ryzyko płynności: W przypadku dużych wniosków o umorzenie złożonych przez uczestników w ciągu jednego dnia, Zarządca może podjąć decyzję o ograniczeniu umorzenia jednostek w ciągu jednego dnia

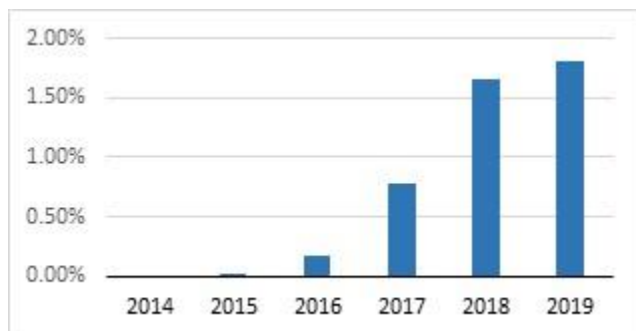
Koszty

Uiszczono opłaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

Jednorazowe koszty poniesione przed inwestycją lub po inwestycji	
Opłata za subskrypcję <i>Jest to maksymalna wartość jaka może zostać odliczona od zaangażowania kapitałowego przed inwestycją</i>	0%
Opłata za umorzenie <i>Jest to maksymalna wartość jaka może zostać odliczona od zaangażowania kapitałowego przed wypłatą wpływów z inwestycji</i>	0%

Koszty obciążające Fundusz w ciągu jednego roku	
Opłaty bieżące (maksymalnie)	0,59%
Opłaty obciążające Fundusz w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	0%

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Informacje praktyczne

Depozytariusz: KAS BANK N.V. jest depozytariuszem FundShare UCITS Umbrella Fund i działa w tym zakresie również jako depozytariusz Funduszu.

Umbrella Fund: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów dotyczą subfunduszu FundShare UCITS Umbrella Fund.

Polityka wynagrodzeń: Zarządca Funduszu udostępnił opis najnowszej polityki wynagrodzeń na stronie internetowej Zarządcy Funduszu. Kopia na papierze będzie udostępniana bezpłatnie na wniosek.

Przepisy podatkowe: FundShare Fund Management B.V. podlega przepisom podatkowym Holandii. Może to mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora.

Odpowiedzialność: Zarządca Funduszu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego FundShare UCITS Umbrella Fund.

robotycznego do 10% wydanych jednostek w dowolnym okresie do 15 dni roboczych.

Prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym w celu zapoznania się z pełnym opisem ryzyka Funduszu i jego inwestycji.

Koszty bieżące składają się z opłaty za zarządzanie maksymalnie w wysokości 0,09% i kosztów operacyjnych w wysokości maksymalnie 0,50%.

• Nie ma kosztów wstępnych ani kosztów wyjścia.

Aby uzyskać więcej informacji, Prospekt emisyjny można pobrać ze strony internetowej Zarządcy Funduszu management.fundshare.nl¹.

Waluta: USD

Data pierwszej NAV: 26.08.2014 r.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników Funduszu. Opłaty z tytułu bieżących kosztów są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników osiągniętych w przeszłości.

Licencja: Zarządca Funduszu otrzymał licencję na działalność w Holandii i jest nadzorowany przez holenderskie władze ds. rynków finansowych (the Netherlands Authorities for the Financial Markets AFM).

Więcej informacji: Aby uzyskać więcej informacji, ze strony internetowej Zarządcy Funduszu management.fundshare.nl można bezpłatnie pobrać prospekt emisyjny, raport roczny oraz raport półroczny. Najnowsze informacje dotyczące Funduszu również znajdują się na stronie internetowej¹. Prospekt dostępny na stronie internetowej Zarządcy Funduszu jest zawsze obowiązującym dokumentem. Prospekt, raport roczny oraz półroczny publikowane są w języku angielskim. Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów wydany jest w języku angielskim oraz holenderskim.

¹ W przypadku niezgodności z Prospektem, zawsze obowiązuje wersja dostępna na stronie internetowej Zarządcy Funduszu.