

*Este documento fornece aos investidores informações de investimento importantes em relação a este fundo. Não é material de marketing. As informações fornecidas neste documento são exigidas por lei e destinam-se a ajudar os investidores a entender a natureza e os riscos envolvidos ao investir neste fundo. Aconselhamos os investidores a ler este documento, a fim de tomar uma decisão informada sobre investir ou não neste fundo.*

## FundShare UCITS USD Cash Fund

ISIN: NL0010661922 (USD)

Este é um subfundo do fundo de investimento FundShare UCITS Umbrella Fund (“FundShare Umbrella”). A FundShare é um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), conforme definido pela Lei de Supervisão Financeira (Wft), fundada como um fundo contratual ao abrigo da lei holandesa. O gestor do fundo é FundShare Fund Management B.V. (“Gestor do Fundo”).

### Objetivos e Política de Investimento

#### Objetivos

O Subfundo é um FMM VLV de Curto Prazo, que é estabelecido como um Fundo de Mercado Monetário Qualificado. Na mesma linha, o principal objetivo de investimento do Subfundo é manter o valor patrimonial líquido do Subfundo no valor do capital inicial investido pelos Participantes, acrescido de rendimentos. O Subfundo esforça-se por obter uma taxa de rendimento em linha com o índice One Week USD LIBID. O desempenho histórico deste índice pode ser obtido gratuitamente junto do Gestor.

⚠ O Subfundo não é um investimento garantido e é diferente de um investimento em depósitos. O valor do capital investido no Subfundo poderá ser volátil e o risco de perda do capital é suportado pelo Participante. O Subfundo não depende de apoio externo para garantir a liquidez do Subfundo ou para estabilizar o NAV (valor líquido) por unidade.

#### Frequência de Negociação

Este fundo negocia diariamente (continuamente).

#### Política de Investimento

O Subfundo investirá exclusivamente em:

- Instrumentos do Mercado Monetário denominados em USD e não mais que 397 dias após o vencimento;
- depósitos detidos nos EUA em instituições de crédito da UE numa base acessória sendo que o Subfundo não deterá mais de 10% do valor da sua Carteira em depósitos de uma única instituição de crédito;
- o Subfundo deverá deter um máximo de 40% do seu Valor de Carteira em depósitos junto de instituições de crédito; e
- o Subfundo pode investir até 20% do seu Valor da Carteira em Obrigações Cobertas (de Alta Qualidade) emitidas por uma única instituição de crédito, se o valor total de todos os investimentos de mais de 5% nessas obrigações não exceder 60% do valor do portfólio. Para investimentos em obrigações cobertas que não são consideradas

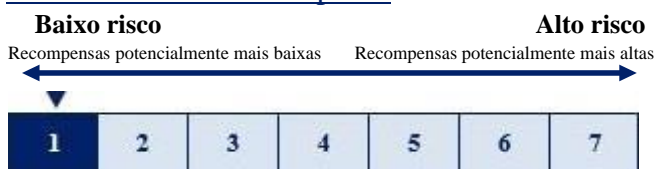
de alta qualidade, aplicam-se os níveis de diversificação mencionados acima; e

- o Subfundo não deve investir mais de 10% dos Instrumentos do Mercado Monetário emitidos por um único organismo que não seja emitido ou garantido separadamente ou em conjunto por uma Administração Autorizada.
- até 10% do seu Valor da Carteira como caixa auxiliar para suportar a entrada e saída de Participantes e para facilitar o reinvestimento de proveitos do vencimento e da venda de instrumentos do mercado monetário. O Subfundo pretende cumprir de forma contínua as seguintes restrições de carteira:
  - o Subfundo investirá um máximo de 30% do seu Valor da Carteira em instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um único órgão;
  - o Subfundo limitará o investimento em instrumentos do mercado monetário da mesma emissão a um máximo de 30% do seu Valor da Carteira;
  - o prazo médio ponderado da carteira não será superior a 60 dias; e
  - a vida média ponderada da carteira não será superior a 120 dias.
- pelo menos 7,5% de seu valor do portfólio devem ser investidos em investimentos com vencimento diário; e
- pelo menos 15% do seu valor do portfólio deve ser investido em investimentos com vencimento semanal.

Por meio de derrogação, o Subfundo pode investir mais de 30% do Valor da Carteira em instrumentos do mercado monetário emitidos pelos Estados Unidos ou por uma instituição pública com autoridade reguladora nos Estados Unidos, se:

- o Subfundo detém instrumentos do mercado monetário de pelo menos seis emissões diferentes pelo emitente; e
- o Subfundo limita o investimento em instrumentos do mercado monetário da mesma emissão a um máximo de 30% do seu valor em carteira.

### Perfil de Risco e Recompensa



#### O Indicador de Risco e Recompensa

Este indicador é uma medida para a variação no valor (volatilidade) e desempenho futuro. O Fundo investe em obrigações corporativas e / ou governamentais denominadas em USD com um prazo relativamente curto e tem, por isso, uma volatilidade muito baixa.

Os dados sobre a composição da carteira do Fundo podem ser encontrados no website do Gestor do Fundo. Isso pode ser útil para obter mais informações sobre o perfil de risco do Fundo.

Os dados históricos utilizados para o cálculo do indicador de risco podem não ser indicadores confiáveis do futuro. Não é garantido que o indicador de

risco e de recompensa do Fundo permaneça inalterado. A categoria pode mudar.

A categoria de menor risco não significa que o investimento seja isento de risco.

#### Outros riscos específicos

Os seguintes riscos são essenciais para este Fundo e não são (suficientemente) refletidos pelo indicador:

- **Risco de Crédito:** O Subfundo investe em instrumentos do mercado monetário de curto prazo e de alta qualidade. Apesar do facto de estes instrumentos serem considerados pelo Gestor como sendo de elevada credibilidade, corre-se o risco de que em um ou mais destes instrumentos se verifique o incumprimento da obrigação de reembolso do capital, caso em que as participações no Subfundo podem perder valor.
- **Risco da Taxa de Juro:** O Subfundo investe em instrumentos do mercado monetário líquido de curto prazo, cujo retorno é altamente dependente das taxas de juro de curto prazo. No caso de um aumento acentuado nas taxas de juro de curto prazo, as participações no Subfundo podem perder valor.

- Risco de Liquidez: No caso de grandes pedidos de resgate dos participantes num único dia, o Gestor pode decidir limitar os resgates de unidades em qualquer dia útil para 10% das unidades em circulação por qualquer período até 15 dias úteis.

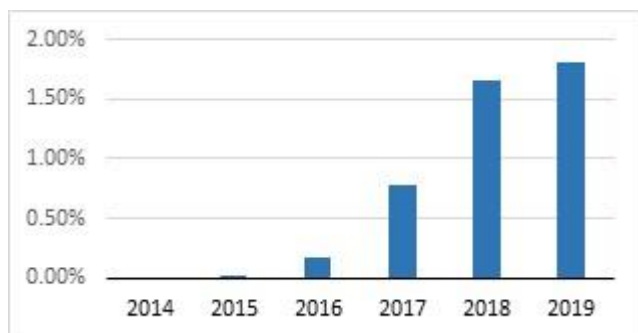
Por favor, leia o prospeto para uma descrição completa dos riscos do Fundo e seus investimentos.

## Custos

As taxas que você paga são usadas para cobrir os custos da execução do fundo, incluindo os custos de marketing e de distribuição. Essas cobranças reduzem o potencial de crescimento do seu investimento

Custos únicos cobrados antes ou depois do investimento	
<b>Taxa de Entrada</b> <i>Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser investido</i>	0%
<b>Taxa de Saída</b> <i>Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes dos resultados do seu investimento serem pagos</i>	0%
Custos debitados ao Fundo durante um ano	
Encargos Contínuos (máximo)	0.59%
Encargos debitados ao Fundo em determinadas condições específicas	
Comissão de performance	0%

## Histórico de Performance



## Informação Prática

**Depositário:** O KAS BANK N.V. é o depositário do Fundo Umbrella UCITS da FundShare e atua também como depositário do Fundo.

**Fundo Umbrella:** A informação fornecida neste Documento de Informação Fundamental diz respeito a um Subfundo do Fundo Umbrella UCITS da FundShare.

**Política de Remuneração:** O Gestor do Fundo fez uma descrição da última política de remuneração, disponível no Website do Gestor do Fundo. Uma cópia em papel será disponibilizada gratuitamente, mediante solicitação.

**Legislação Tributária:** A FundShare Fund Management B.V. está sujeita às leis e regulamentos fiscais dos Países Baixos. Isso pode ter um impacto na posição fiscal pessoal do investidor.

Os custos contínuos consistem em uma taxa de administração de no máximo 0,09% e custos operacionais no máximo de 0,50%.

- Não há custos iniciais ou de saída.

Para mais informações, o Prospeto pode ser obtido no website do gestor do Fundo [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl)<sup>1</sup>

Divisa: USD

Data 1º NAV: 26/08/2014

O desempenho passado não é garantia para o desempenho futuro do Fundo. As taxas sobre encargos correntes são levadas em consideração para o cálculo do desempenho passado.

**Responsabilidade:** o Gestor do Fundo pode ser responsabilizado unicamente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospeto do FundShare UCITS Umbrella Fund.

**Licença:** O Gestor do Fundo obteve uma licença para as suas atividades nos Países Baixos e é supervisionado pela Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros (AFM).

**Mais informação:** O Prospeto, o Relatório Anual e Semestral podem ser obtidos, gratuitamente, no website do gestor do Fundo em [management.fundshare.nl](http://management.fundshare.nl). Informações recentes sobre o Fundo também estão disponíveis neste website<sup>1</sup>. O Prospeto disponível no website do Gestor do Fundo é sempre o principal. O Prospeto, o Relatório Anual e o Relatório Semestral são publicados em inglês. O KIID é publicado em inglês e holandês.

<sup>1</sup> Em caso de discrepâncias com o Prospeto, a versão disponível no website do Gestor do Fundo é sempre a principal.