

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 CHF Cash Fund

ISIN: NL0011280581 (CHF)

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 umowny 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 odpowiadającej stopie rynku pieniężnego CHF.

⚠ 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:

- wysokiej jakości instrumenty rynku pieniężnego denominowane w CHF, których okres pozostały do terminu zapadalności przy zakupie nie przekracza 397 dni, lub których regularna korekta rentowności jest zgodna z terminem zapadalności, są emitowane lub gwarantowane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, rząd szwajcarski lub przez kwalifikowanego emitenta, jak wymieniono w prospekcie emisyjnym, i są uważane za instrumenty o wysokiej jakości zgodnie z wewnętrzną oceną kredytową;
- wysokiej jakości instrumenty rynku pieniężnego denominowane w CHF, emitowane przez przedsiębiorstwa (nie-) finansowe, których okres pozostały do terminu zapadalności nie przekracza 397 dni, lub których regularna korekta rentowności jest zgodna z terminem zapadalności i są uważane za instrumenty o wysokiej jakości zgodnie z wewnętrzną oceną kredytową;
- lokaty prowadzone w CHF 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

- 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 do 5% Wartości portfela w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez ten sam podmiot;
- Subfundusz może inwestować do 10% Wartości portfela w instrumenty rynku pieniężnego przez ten sam podmiot, jeżeli łączna skumulowana wartość instrumentów rynku pieniężnego przekraczająca 5% (z wyłączeniem określonych obligacji zabezpieczonych wysokiej jakości) nie przekracza 40% łącznej Wartości portfela;
- Subfundusz może inwestować do 20% w określone obligacje zabezpieczone wysokiej jakości emitowane przez jedną instytucję kredytową, o ile skumulowana wartość instrumentu rynku pieniężnego przekraczająca 5% w jednym podmiocie nie przekracza 60% całkowitej Wartości portfela;
- Subfundusz może inwestować maksymalnie 30% Wartości portfela w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jeden kraj członkowski UE lub kwalifikowaną instytucję (które nie są związane powyższymi ograniczeniami narastającymi);
- 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 Konfederację Szwajcarską lub przez instytucję publiczną posiadającą organ regulacyjny w Konfederacji Szwajcarskiej, 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 we frankach szwajcarskich 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:** W przypadku gwałtownego wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych Subfundusz może nie być w stanie zrealizować wniosków o umorzenie przy stałej wartości aktywów netto. 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

Koszty

Uiszczone 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

past



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.

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

umorzenia jednostek w ciągu jednego dnia roboczego 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: CHF

Data pierwszej NAV: 17 lipca 2015 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.

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.