

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie (“EBI”) over dit Sub-Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de kenmerken en de risico’s van het beleggen in dit Sub-Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Sub-Fonds wenst te beleggen.

FundShare UCITS USD Cash Fund

ISIN: NL0010661922 (USD)

Het FundShare UCITS USD Cash Fund (“Sub-Fonds”) is een sub-fonds van het paraplu-beleggingsfonds FundShare UCITS Umbrella Fund. FundShare UCITS Umbrella Fund en haar sub-fondsen zijn instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS), als bedoeld in de Wet of financieel toezicht (Wft), en gevormd als een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder is FundShare Fund Management B.V. (“Beheerder”).

Doelstelling en Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds is een kortlopend VNAV-geldmarktfonds, dat gebruikt kan worden door klanten van broker DeGiro om liquiditeiten aan te houden. Verder is het Sub-Fonds opgezet als een erkend geldmarktfonds. In lijn daarmee is de hoofdzakelijke doelstelling van het Sub-Fonds het behoud van kapitaal ingelegd door de participanten plus inkomsten. Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in lijn met de USD geldmarktrente.

⚠ Het Sub-Fonds is geen gegarandeerde investering en is anders dan een investering in een deposito. Het aanvangskapitaal dat is geïnvesteerd in het Sub-Fonds kan onderhevig zijn aan fluctuatie en het risico van verlies van (een deel van) het aanvangskapitaal wordt gedragen door de participant. Het Sub-Fonds vertrouwt niet op externe steun om de liquiditeit of stabiliteit van de netto vermogenswaarde per unit te garanderen.

Frequentie van de handel

Dagelijks

Beleggingsbeleid

Het Sub-Fonds zal uitsluitend beleggen in:

- geldmarktinstrumenten genoteerd in USD en welke zijn uitgegeven of gegarandeerd individueel of samen door een geautoriseerde administratie;
- deposito’s aangehouden bij kredietinstellingen, bij wijze van nevenactiviteit; en
- tot 10% van de portefeuille waarde als accessoire liquide middelen om te voorzien in de in- en uitstroom van participanten en om herinvesteringen te faciliteren.

Het Sub-Fonds heeft de volgende portefeuille restricties ten aanzien van diversificatie en concentratie:

- het Sub-Fonds belegt maximaal 5% van de portefeuille waarde in geldmarktinstrumenten uitgegeven door één enkele instelling;
- in afwijking van het voorgaande kan het Sub-Fonds 10% van de portefeuille waarde in geldmarktinstrumenten beleggen uitgegeven door dezelfde instelling, met inachtneming dat de totale waarde van geldmarktinstrumenten waar meer dan 5% in wordt belegd niet groter is dan 40% van de portefeuille waarde; en
- het Sub-Fonds zal geen gecombineerde beleggingen in deposito’s en geldmarktinstrumenten ondernemen, als dit zou resulteren in een belegging van meer dan 15% van de portefeuille waarde van dezelfde instelling;

- het Sub-Fonds kan 20% van zijn portefeuille waarde beleggen in (hoogwaardige) gedekte obligaties uitgegeven door één enkele instelling, als de totale waarde in geldmarktinstrumenten met meer dan 5% in dezelfde instelling niet meer zijn dan 60% van de Portefeuille waarde. Voor niet hoogwaardige gedekte obligaties gelden de voorgaande diversificatie restricties; en

- het Sub-Fonds mag niet meer dan 10% van de geldmarktinstrumenten beleggen, die zijn uitgegeven door een enkele instantie die niet afzonderlijk of gezamenlijk door een geautoriseerde administratie is uitgegeven of gegarandeerd.

Beleggingen in deposito’s hebben de volgende restricties:

- het Sub-Fonds kan altijd het volledige bedrag opnemen, met inachtneming van een notificatie periode van 1 werkdag;
- het Sub-Fonds zal alleen deposito’s aanhouden met een looptijd van niet meer dan 12 maanden;
- het Sub-Fonds zal alleen deposito’s aanhouden bij kredietinstellingen, die geregistreerd staan in een lidstaat of een kredietinstelling geregistreerd in een ander land, als de daar geldende regels overeenkomen met de regels van de EU wetten, volgens de AFM;

- het Sub-Fonds belegt maximaal 10% van de portefeuille waarde in deposito’s bij één enkele kredietinstelling; en

- het Sub-Fonds belegt maximaal 40% van de portefeuille waarde in deposito’s bij kredietinstellingen.

- de gewogen gemiddelde resterende looptijd tot renteherziening van de portefeuille bedraagt niet meer dan 60 dagen;

- de gewogen gemiddelde resterende levensduur van de portefeuille bedraagt niet meer dan 120 dagen;

- tenminste 7.5% van de portefeuille waarde zal belegd worden in dagelijks aflopende investeringen; en

- tenminste 15% van de portefeuille waarde zal belegd worden in wekelijks aflopende investeringen.

Het Sub-Fonds kan tot 100% van de portfoliowaarde beleggen in geldmarktinstrumenten uitgegeven door de Verenigde Staten van Amerika of een publieke instelling met regelgevende autoriteit in de Verenigde Staten van Amerika, indien:

- Het Sub-Fonds houdt geldmarktinstrumenten van ten minste zes verschillende uitgaven van de uitgevende instelling; en
- Het Sub-Fonds de investeringen in geldmarktinstrumenten van dezelfde uitgifte beperkt tot een maximum van 30% van de portefeuille waarde.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico- en opbrengstenindicator

Deze indicator is een maatstaf voor de beweeglijkheid in waarde en de toekomstige prestatie van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds belegt in USD genoteerde staatsobligaties met een relatief korte looptijd en kent daardoor een zeer lage volatiliteit. Gegevens over de samenstelling van de portefeuille van het Sub-Fonds kan worden gevonden op de website van de Beheerder. Dit kan

een hulpmiddel zijn om meer inzicht te krijgen in het risico profiel van dit Sub-Fonds.

De historische cijfers die zijn gebruikt bij de berekening van de risico indicator, zijn niet per definitie een betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is tevens niet gegarandeerd dat de getoonde risico-rendementscategorie ongewijzigd blijft. De categorie kan in de loop van tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Overige specifieke risico's

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit Sub-Fonds en wordt niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- **Krediet Risico:** Het Sub-Fonds investeert in geldmarktinstrumenten met een hoogwaardige kredietkwaliteit. Ondanks het feit dat deze instrumenten door de

Kosten

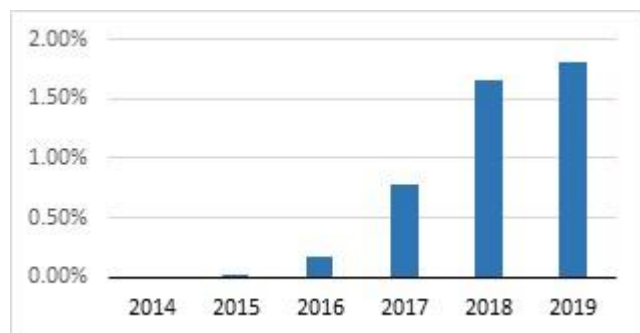
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van de beheerder te dekken. Hieronder vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het potentiële rendement van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0%
Uitstapvergoeding	0%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten (maximaal)	0.59%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Nee

De lopende kosten zijn een schatting van de te maken kosten als percentage van het fondsvermogen en kunnen van jaar tot jaar

In het verleden behaalde resultaten



Praktische informatie en verwijzingen

Bewaarder: KAS BANK N.V. is de bewaarder van het FundShare UCITS Umbrella Fund en treedt in die hoedanigheid ook op als de bewaarder van het Sub-Fonds.

Paraplufonds: Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een Sub-Fonds van het FundShare UCITS Umbrella Fund.

Beloningsbeleid: Een beschrijving van het actuele beloningsbeleid is beschikbaar op de website van de Beheerder. Op verzoek kan een afschrift kosteloos worden verkregen.

Belastingwetgeving: FundShare Fund Management B.V. valt onder de Nederlandse belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

Aansprakelijkheid: De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die

beheerder als hoogwaardig worden beschouwd, blijft er een risico bestaan dat één of meer van deze instrumenten verzuimd om de hoofdsom en/of rente te betalen. In dat geval verliezen de participaties in het Sub-Fonds waarde.

- **Rente Risico:** In het geval van een grote beweging in korte termijn rentes kunnen participaties in het Sub-Fonds waarde verliezen.
- **Concentratie Risico:** Het Sub-Fonds mag beleggen tot 100% van zijn portefeuille waarde in verschillende geldmarktinstrumenten, uitgegeven door de Verenigde Staten van Amerika of een publieke instelling met regelgevende autoriteit in de Verenigde Staten van Amerika.

Voor een beschrijving van de risico's van de beleggingen lees het prospectus.

verschillen. De management kosten zijn 0.09%. De operating kosten zijn maximaal 0.50% (inclusief administratie, audit, audit-support en bewaarder kosten en, indien van toepassing, buitenlandse distributie en setup kosten). Deze kosten zijn exclusief transactiekosten

- Er is geen prestatievergoeding.
- Er zijn geen in- en uitstapvergoedingen.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de paragraaf "Fees and Expenses" in het prospectus, verkrijgbaar via de website van de Beheerder: management.fundshare.nl¹. Alle inkomsten uit dividend of rente worden in het fonds herbelegd.

Valuta: USD

Datum 1e koers: 26/08/2014

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Deze resultaten zijn berekend per kalenderjaar.

misleitend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het FundShare UCITS Umbrella Fund.

Vergunning: Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") en de DNB.

Meer informatie: Het prospectus en het (half)jaarsverslag zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van de Beheerder management.fundshare.nl. Op deze website¹ vindt u ook de meest actuele informatie en koersen van het Sub-Fonds. Het prospectus beschikbaar op de website is altijd leidend. Het prospectus, de jaarrekening en het halfjaarsverslag van dit Sub-Fonds wordt in het Engels gepubliceerd. De EBI wordt gepubliceerd in het Nederlands en de lokale taal van het land, waar het Sub-Fonds wordt aangeboden.

¹ In geval van discrepantie met het prospectus, is de versie op de website van de Beheerder altijd leidend.