

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 NOK Cash Fund

ISIN: NL0011005087 (NOK)

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 as taxas do mercado monetário em NOK.

⚠ 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:

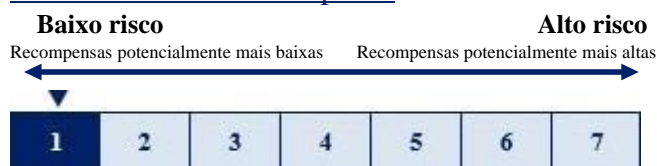
- instrumentos do mercado monetário de alta qualidade denominados em NOK e que tenham um prazo residual após a compra não superior a 397 dias, emitidos ou garantidos por Estados-Membros da UE, o governo Norueguês ou um Emitente Qualificado conforme listado no Prospeto, e considerados de Alta Qualidade de acordo com a avaliação interna de crédito;
- instrumentos do mercado monetário de alta qualidade denominados em NOK, emitidos por sociedades (não) financeiras, com prazo de vencimento residual não superior a 397 dias ou ajustes de rendimento regulares consistentes com tal vencimento e considerados de Alta Qualidade de acordo com a avaliação de crédito interna

- depósitos detidos em NOK 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; e o Subfundo deverá deter um máximo de 50% do seu Valor da Carteira em depósitos junto de instituições de crédito; e
- 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 5% do seu Valor da Carteira em instrumentos do mercado monetário emitidos ou garantidos por um único organismo;
- O Subfundo investirá um máximo de 10% do seu Valor da Carteira em instrumentos do mercado monetário pelo mesmo organismo, se o valor acumulado total de instrumentos do mercado monetário acima de 5% (excluindo obrigações cobertas específicas de elevada qualidade) não exceder 40% do total do Valor da Carteira;
- O Subfundo pode investir até 20% em obrigações cobertas específicas de alta qualidade emitidas por uma única instituição de crédito, desde que o valor acumulado do instrumento do mercado monetário acima de 5% num único órgão não exceda 60% do total do Valor da Carteira;
- O Subfundo investirá um máximo de 30% do seu Valor da Carteira em instrumentos do mercado monetário emitidos por um único Estado Membro da UE ou instituição qualificada (que não estão vinculados pelas restrições cumulativas acima);
- 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.

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 coroas norueguesas com um prazo relativamente curto e tem, por isso, uma volatilidade muito baixa.

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

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.

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	
Taxa de Entrada <i>Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser investido</i>	0%
Taxa de Saída <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%

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.

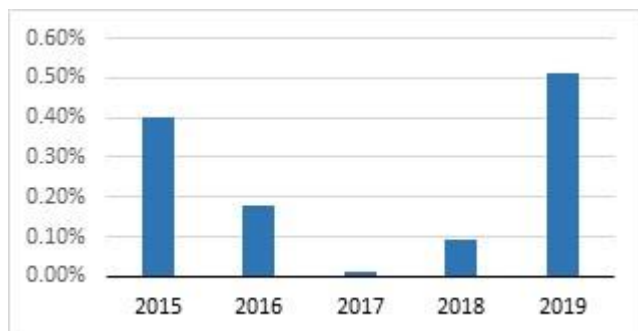
Para mais informações, o Prospeto pode ser obtido no website do gestor do Fundo management.fundshare.nl¹

Divisa: NOK

Data 1º NAV: 01/04/2015

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.

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.

Mais informação: O Prospeto, o Relatório Anual e Semestral podem ser obtidos, gratuitamente, no website do gestor do Fundo em management.fundshare.nl. Informações recentes sobre o Fundo também estão disponíveis neste website¹. 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.

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.

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).

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

Este Documento de Informação Fundamental está correto a 01/06/2020.