

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

SEXTANT (el "Compartimento") de un Compartimento de ATRIUM PORTFOLIO SICAV (el "Fondo")

una Clase A USD (la "Clase") - ISIN: (LU0630473337)

El Fondo ha nombrado a FundPartner Solutions (Europe) S.A. como sociedad de gestión.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Compartimento es generar un rendimiento anual medio equivalente a los tipos del mercado monetario más 6 puntos porcentuales mediante la exposición a las siguientes clases de activos: efectivo, divisas, títulos de deuda (deuda pública y deuda corporativa), valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable y materias primas. Sin embargo, no está garantizado que este objetivo de rentabilidad vaya a alcanzarse.

El Compartimento seguirá un estilo de inversión de asignación de activos dinámica, sin asignaciones fijas a cada clase de activos invertible.

El Compartimento invertirá principalmente:

- directamente en las clases de activos/valores mencionadas anteriormente (excepto las materias primas); y/o
- en organismos de inversión colectiva cuyo principal objetivo sea invertir en las clases de activos mencionadas anteriormente; y/o
- en cualquier clase de valores mobiliarios (como productos estructurados) vinculados o que ofrecen exposición a la rentabilidad de las clases de activos mencionadas anteriormente y en fondos de inversión inmobiliaria (REIT) de capital fijo; y/o
- en instrumentos financieros derivados de forma subyacente o que ofrezcan exposición a las clases de activos mencionadas anteriormente.

La selección de inversiones no estará limitada ni por regiones geográficas (incluidos los mercados emergentes) ni por sectores o en términos de las divisas en que estén denominadas las inversiones. No obstante, dependiendo de las condiciones predominantes en los mercados financieros, las inversiones podrán concentrarse en un solo país (o varios países) y/o en una sola divisa y/o en un solo sector económico.

Con fines de cobertura y cualquier otro propósito, el Compartimento podrá utilizar todos los tipos de instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado y/o un mercado extrabursátil.

Por lo general, el Compartimento estará invertido en todo momento. No obstante, si la gestora considera que es en el mejor interés de los

inversores, el Compartimento también podrá mantener, temporalmente, hasta el 100% de su patrimonio neto en liquidez, como, entre otros, depósitos en efectivo, fondos del mercado monetario e instrumentos del mercado monetario.

Frecuencia de contratación

El valor de inventario neto para la Clase se calcula en Luxemburgo cada día hábil bancario (el "Día de Cálculo"). La hora límite para remitir órdenes de suscripción y/o reembolso son las 16:00 h (hora de Luxemburgo) del día hábil bancario anterior al Día de Cálculo.

Política de reparto

La Clase es de capitalización. Por lo general, no habrá repartos de dividendos.

Moneda

La Clase está denominada en USD.

El objetivo de las Acciones USD (las "Acciones Cubiertas") es ofrecer una mayor cobertura frente al riesgo cambiario USD/EUR.

Horizonte de inversión

Este Compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Requisito de inversión

El importe mínimo de suscripción inicial es de USD 100'000 y USD 25'000 para cualquier suscripción posterior.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración



Descargo de responsabilidad por riesgo

- El perfil de riesgo actual se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Compartimento.

- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

- La asignación a la categoría más baja, que corresponde al Número 1, no significa que la inversión esté libre de riesgo.

- El Compartimento no proporciona ninguna medida de garantía del capital ni de protección de los activos.

¿Por qué está este Compartimento en esta categoría?

Al aplicar un proceso de asignación de activos dinámico entre las principales clases de activos, el Compartimento supervisa de forma sistemática su volatilidad de mercado, que corresponde a la clase de riesgo 4, al tiempo que trata de superar la rentabilidad de los tipos del mercado monetario.

¿Existe algún otro riesgo particular?

Entre los riesgos que podrían afectar a la rentabilidad del Fondo y que no necesariamente se encuentran reflejados por completo en la clasificación de riesgo y remuneración se incluyen:

- **Riesgo de liquidez:** El Compartimento puede invertir una parte de sus activos en títulos con escasa liquidez. Se trata de valores que no pueden venderse o intercambiarse por dinero fácilmente sin sufrir una

depreciación importante. Dichos valores tampoco pueden venderse rápidamente, porque no hay inversores ni especuladores disponibles y dispuestos a comprar el activo en ciertas condiciones del mercado.

- **Riesgos de contraparte:** El Compartimento puede realizar varias transacciones con socios contractuales. En caso de insolvencia de un socio contractual, este no podrá liquidar las deudas que tiene pendientes con el Compartimento o solo podrá hacerlo en parte.

- **Riesgos de crédito:** El Compartimento puede invertir una parte importante de sus activos en valores de deuda. Los emisores de estos valores de deuda podrían declararse insolventes, lo que significa que los valores perderán parte o la totalidad de su valor.

- **Riesgos por el uso de derivados:** El Compartimento puede utilizar instrumentos financieros derivados que pueden provocar el apalancamiento del Compartimento y, como consecuencia, fluctuaciones significativas en el valor del Compartimento. El apalancamiento en ciertos tipos de transacciones, incluidas las de derivados, puede perjudicar la liquidez del Compartimento, provocando la liquidación de posiciones en momentos desfavorables o impidiendo que el Compartimento alcance el objetivo previsto.

El apalancamiento se produce cuando la exposición económica originada por la utilización de derivados es superior a la cuantía invertida y, como consecuencia, se produce la exposición del Compartimento a una pérdida superior a la inversión inicial.

- **Riesgos operativos:** El Compartimento puede ser víctima de fraudes o de actos delictivos. Podría sufrir pérdidas como resultado de malentendidos o errores por parte de los empleados de la sociedad de gestión o terceros externos, o verse perjudicado por acontecimientos externos, como por ejemplo desastres naturales.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos de entrada | 0.00% |
| Gastos de salida | 0.00% |

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 2.05% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|--|
| Comisión de rentabilidad | Pagado anualmente a la gestora de inversiones, acumulado en cada fecha de valoración y equivalente al 20.00% de la rentabilidad del Valor de inventario neto por cada acción que exceda la rentabilidad del 1 Month USD Libor +6%. |
|--------------------------|--|

Los gastos que usted podrá pagar están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Compartimento, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión. Los gastos reales de entrada y de salida podrán detrarse del asesor o proveedor.

Estos porcentajes representan las cifras máximas que los intermediarios podrían cargarle, en algunos casos puede que pague menos. Los gastos reales de entrada y de salida podrán obtenerse de su asesor o proveedor.

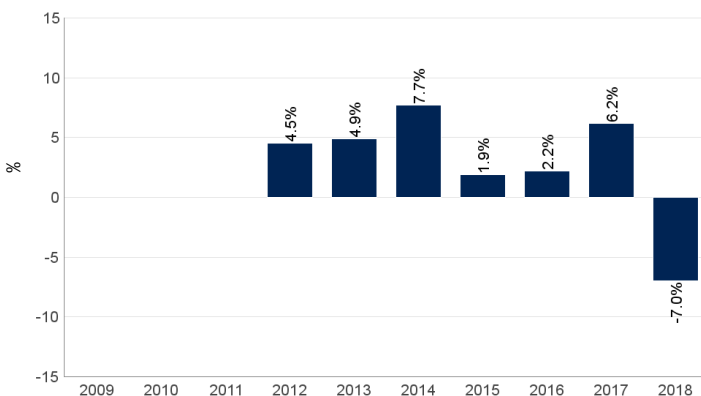
El porcentaje de los gastos corrientes se basa en los gastos del último año, que cierra el 31/12/2018. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Se calcula excluyendo:

- Las comisiones de rentabilidad (si procede)
 - Los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Compartimento pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.
- En el último ejercicio que cierra, la comisión de rentabilidad cargada a la Clase ha sido de un 0.00% del patrimonio anual medio de la Clase. Esta comisión se aplica solamente a las inversiones que se hayan reembolsado con rentabilidades por encima del umbral.

Para más información acerca de gastos, consulte el folleto, disponible en www.atrrium.pt y en www.fundsquare.net o en el domicilio social del Fondo.

Rentabilidad histórica

■ A USD (LU0630473337)



- Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es una indicación fiable de las rentabilidades que pueden obtenerse en el futuro.

La rentabilidad histórica indicada incluye las comisiones, excepto las comisiones de entrada y salida, que se excluyen del cálculo de la rentabilidad histórica.

La Clase se lanzó el 29/09/2011.

La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.

Información práctica

Domicilio social

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo.

Sociedad de gestión

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo

Información adicional

Puede obtenerse información más detallada acerca de este Compartimento, como el folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los últimos informes anual y semestral, de forma gratuita y en inglés, solicitándola al administrador central, a los distribuidores, a la sociedad de gestión, en el domicilio social del Fondo o en Internet en www.atrrium.pt.

En el sitio web www.group.pictet/fps se pueden encontrar los detalles de la política de remuneración establecida por la sociedad de gestión, así como una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios. Los accionistas del Compartimento pueden obtener una copia impresa de la política de remuneración de forma gratuita, previa solicitud.

Publicación de precios

Puede encontrar el Valor de inventario neto por acción en www.atrrium.pt o en www.fundsquare.net, en el domicilio social del Fondo y de la sociedad de gestión.

Legislación fiscal

El Fondo está sujeto a la legislación y normativa tributaria de Luxemburgo. Dependiendo de su país de residencia, esto puede afectar a sus inversiones. Para más información, consulte a un asesor fiscal.

Declaración de Responsabilidad

La Sociedad de Gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Canje entre Fondos

Los accionistas podrán solicitar el canje de acciones de cualquier compartimento por acciones de otro compartimento, siempre y cuando se cumplan las condiciones para acceder a la clase, tipo o subtipo de acciones objetivo de este Compartimento, realizándose el canje a partir de sus Valores de inventario neto respectivos calculados en el Día de valoración posterior a la recepción de la solicitud de canje. Es posible que se carguen al accionista los gastos de reembolso y suscripción relacionados con el canje, tal y como se indica en el folleto. Si desea más información sobre cómo cambiar de compartimento, consulte el folleto, en la sección cambiar entre compartimentos, disponible en www.atrrium.pt.

Información específica del Fondo

Este Documento de datos fundamentales para el inversor describe la clase de un Compartimento del Fondo. Para más información en relación con las clases de acciones o compartimentos, consulte el folleto y los informes periódicos del Fondo. Los activos y pasivos de cada compartimento están segregados por ley, lo que significa que la rentabilidad de los activos de otros compartimentos no influye en la rentabilidad de su inversión.