

Informações fundamentais destinadas aos investidores

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

GLOBAL BALANCED (o "Subfundo"), um Subfundo de ATRIUM PORTFOLIO SICAV (o "Fundo")

Classe A EUR (a "Classe") - ISIN LU2219435117

O Fundo nomeou a FundPartner Solutions (Europe) S.A. como Sociedade Gestora.

Objetivos e política de investimento

O objetivo de investimento do Subfundo é aumentar o valor do respetivo investimento e obter rendimentos a médio e longo prazo (mais de 5 anos).

O Subfundo tem uma gestão ativa. O índice Euribor a 1 mês +3% é utilizado apenas para o cálculo a comissão de desempenho (a pagar ao gestor de investimento). O Subfundo não tenciona utilizar o índice para comparação do desempenho nem acompanhá-lo. O Subfundo pode desviar-se significativamente ou por completo do índice.

O Subfundo oferecerá principalmente exposição às seguintes classes de ativos:

- ações e valores mobiliários equiparáveis (incluindo, entre outros, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), REIT), doravante designada "Classe de Ações do Fundo";
- títulos de dívida de qualquer tipo (dívida pública e dívida de empresas), incluindo instrumentos do mercado monetário, doravante designada "Classe de Obrigações do Fundo".

A percentagem de ativos afetos a cada classe de ativos varia ao longo do tempo. No entanto, embora isso não constitua um condicionalismo, o Gestor de Investimentos visa criar

- a) uma carteira neutra mista constituída por 50 % de Ações e 50 % de Obrigações;
- b) com uma exposição à Classe de Ações do Fundo entre 40 % e 60 % dos ativos líquidos do Fundo.

Para atingir o seu objetivo, o Subfundo irá investir principalmente em organismos de investimento coletivo (OIC) que tenham como principal objetivo investir ou oferecer exposição aos títulos/classes de ativos acima referidos.

A escolha de investimentos não será limitada por região (incluindo mercados emergentes), por setor económico ou pela moeda de denominação dos investimentos. No entanto, consoante as condições dos mercados financeiros, poderá ser dada particular ênfase a um país (ou a alguns países), a uma divisa e/ou a um setor económico.

A título complementar, o Subfundo pode investir noutros ativos elegíveis, tais como ações e valores mobiliários equiparáveis, títulos de dívida, instrumentos do mercado monetário, produtos estruturados e caixa.

Para fins de cobertura e para outras finalidades, o Subfundo pode usar todo o tipo de instrumentos financeiros derivados negociados num mercado regulamentado ou em mercado de balcão (OTC).

O Subfundo pode, de forma temporária e com fins defensivos, deter até 100% dos respetivos ativos líquidos em caixa e equivalentes de caixa (depósitos bancários, OIC do mercado monetário e instrumentos do mercado monetário), se o Gestor de Investimentos considerar que isso serve os melhores interesses dos acionistas.

Frequência de negociação

O valor do ativo líquido da Classe é calculado em cada dia útil bancário no Luxemburgo («o Dia de Cálculo»). A hora limite para submeter pedidos de subscrição e/ou resgate é 16h00, hora de Luxemburgo do dia útil bancário anterior ao Dia de Cálculo.

Política de distribuição

Esta Classe é de capitalização. Não estão previstas distribuições de dividendos.

Divisa

A moeda desta Classe é EUR.

Horizonte de investimento

Podem ser adequados para investidores que procuram um potencial de crescimento de curto a médio prazo com um horizonte de investimento até 5 anos.

Investimento mínimo

O montante mínimo de subscrição inicial é de EUR 100`000.

Perfil de risco e de remuneração

Risco mais baixo

Potencialmente uma remuneração mais baixa

Risco mais alto

Potencialmente uma remuneração mais alta



Declaração de exoneração de responsabilidade sobre risco

- O atual perfil de risco baseia-se em dados históricos e pode não ser uma indicação fiável do futuro perfil de risco do Subfundo.

- A categoria de risco indicada não é garantida e pode alterar-se com o decorrer do tempo.

- A categoria mais baixa, que corresponde ao Número 1, não significa ausência de risco.

- O Subfundo não aplica qualquer garantia de capital ou medidas de proteção de ativos.

Por que razão o Subfundo se encontra nesta categoria?

O objetivo de investimento do subfundo consiste em gerar mais-valias em capital a longo prazo, investindo numa combinação equilibrada de classes de ativos: ações e valores mobiliários equiparáveis (incluindo, entre outros, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), REIT), títulos de dívida de qualquer tipo (dívida pública e dívida de empresas), incluindo instrumentos do mercado monetário. Usando as baixas correlações entre estas classes de ativos, e aplicando uma gestão adequada das contribuições baseadas no risco de cada classe de ativos, o Subfundo apresentará um perfil de risco/remuneração correspondente a uma categoria de risco Médio/Alto na escala risco/remuneração.

Riscos adicionais

Os riscos que poderão afetar o desempenho do fundo e não estão necessária e totalmente refletidos na classificação de risco e remuneração incluem:

- **Risco de liquidez:** O Subfundo poderá investir parte dos seus ativos em valores mobiliários com pouca liquidez. Trata-se de títulos que não são facilmente vendidos ou trocados por numerário sem uma perda

substancial do valor em determinadas condições do mercado. Esses títulos também não podem ser vendidos rapidamente devido à falta de investidores ou especuladores prontos e dispostos a comprarem o ativo.

- **Risco de contraparte:** O Subfundo pode realizar diversas transações com parceiros contratuais. Se um parceiro contratual se tornar insolvente, deixará de poder regularizar as dívidas vencidas ao Subfundo, ou poderá apenas fazê-lo parcialmente.

- **Riscos de crédito:** O Subfundo investe uma parte significativa dos seus ativos em títulos de dívida. Os emitentes destes títulos de dívida podem tornar-se insolventes, o que significa que os títulos perdem a totalidade ou parte do seu valor.

- **Risco da utilização de derivados:** O Subfundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados, o que pode resultar numa alavancagem do Subfundo, podendo ter como resultado flutuações no valor do Subfundo. A alavancagem em determinados tipos de transações, incluindo as de derivados, pode prejudicar a liquidez do Subfundo, provocando a liquidação de posições em alturas desfavoráveis ou, de outro modo, impedir o Subfundo de atingir o objetivo pretendido.

A alavancagem ocorre quando a exposição económica criada pela utilização de derivados é superior ao montante investido, tendo como resultado a exposição do Subfundo a uma perda superior ao investimento inicial.

- **Riscos operacionais:** O Subfundo poderá ser vítima de fraude ou de atos criminais. Poderá sofrer perdas como resultado de equívocos ou erros cometidos pelos colaboradores da sociedade Gestora ou por terceiros externos, ou poderá ser prejudicado por acontecimentos externos, tais como catástrofes naturais.

Encargos

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

Encargos de subscrição 0.00%

Encargos de resgate 0.00%

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido / antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Encargos correntes 1.56%

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho Pagamento anual, com base no valor dos ativos líquidos, equivalente a 15.00% do desempenho do valor líquido por ação (medido em relação ao valor líquido de referência) sobre o desempenho do 1 Month Euribor +3% durante o período em curso.

Os encargos pagos são utilizados para pagar o custo de funcionamento do Subfundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial crescimento do seu investimento.

Estas percentagens correspondem aos valores máximos que poderão ser cobrados por intermediários e, em alguns casos, poderá pagar menos. Os encargos de subscrição e resgate efetivos podem ser obtidos junto do seu consultor ou distribuidor.

A percentagem de encargos correntes baseia-se nas despesas para o último ano, findo em 31/12/2020. Este montante pode variar de ano para ano. Exclui:

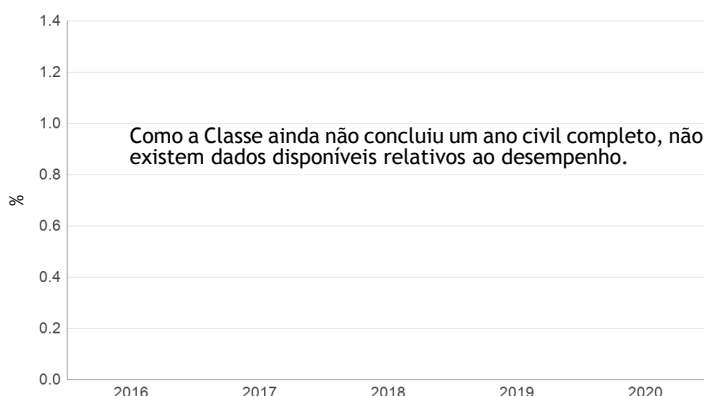
- Comissões de desempenho (se aplicável)
- Custos de negociação da carteira, exceto no caso de um encargo de subscrição ou de resgate pago pelo Subfundo aquando da compra ou venda de unidades de participação noutro organismo de investimento coletivo.

No que respeita ao último exercício, a comissão de desempenho cobrada à Classe foi 0.14% da média anual dos ativos líquidos da Classe. Esta comissão foi aplicada apenas a investimentos resgatados com desempenhos superiores ao limite.

Para obter informações pormenorizadas sobre os encargos, consulte o prospeto, que está disponível em www.atrrium.pt e em www.fundsquare.net ou na sede social do Fundo.

Resultados anteriores

- A EUR (LU2219435117)
- 1 Month Euribor +3%



Esta Classe foi lançada em 13/11/2020.

Informações práticas

Sede social do Fundo

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

Sociedade gestora

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

Depositário

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

Informações suplementares

Informações mais detalhadas sobre este Subfundo, tais como o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos, bem como os relatórios anual e semestral, podem ser obtidas sem encargos, em inglês, junto do administrador central, distribuidores, Sociedade Gestora, na sede social do Fundo ou online em www.atrrium.pt

Os detalhes da política de remuneração estabelecidos pela sociedade gestora, incluindo uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são calculados, encontram-se disponíveis no sítio web www.group.pictet/fps. Encontra-se disponível aos acionistas do Subfundo, gratuitamente e mediante pedido, uma cópia da política de remuneração resumida.

Publicação de preços

O valor do ativo líquido por ação está disponível em www.atrrium.pt ou em www.fundsquare.net, na sede social do Fundo e na Sociedade Gestora.

Legislação fiscal

O Fundo está sujeito à legislação e regulamentos fiscais do Luxemburgo. Dependendo do seu país de residência, tal poderá ter um impacto nos seus investimentos. Para mais detalhes, consulte um consultor fiscal.

Declaração de responsabilidade

A Sociedade Gestora pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do Fundo.

Mudanças entre Subfundos

Os acionistas podem solicitar que as suas ações de qualquer subfundo sejam convertidas em ações de outro subfundo, desde que sejam cumpridas as condições de acesso à classe, tipo ou subtipo de ações alvo relativas a este Subfundo, com base no respetivo Valor dos Ativos Líquidos calculado no Dia de Avaliação imediatamente a seguir à receção do pedido de conversão. Poderão ser cobrados ao acionista os custos de reembolso e subscrição associados à conversão que estão indicados no prospeto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a mudança de compartimento, consulte a seção do prospeto relativa a mudanças entre subfundos, que está disponível em www.atrrium.pt.

Informação específica do Subfundo

Este documento de informações fundamentais destinadas aos investidores descreve a classe de um Subfundo do Fundo. Para obter mais informações sobre outras classes de ações ou subfundos, consulte o prospeto e os relatórios periódicos do Fundo. Os ativos e passivos de cada subfundo são segregados por lei, o que significa que o desempenho dos ativos noutros subfundos não influencia o desempenho do seu investimento.