

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.

OCTANT (o "Subfundo"), um Subfundo de ATRIUM PORTFOLIO SICAV (o "Fundo") Classe A USD (a "Classe") - ISIN LU0630473766

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

Objetivos e política de investimento

O objetivo do Subfundo é gerar um retorno anual igual ao do MSCI World Index (moeda local). A longo prazo, esperamos que o objetivo do Subfundo seja conseguir um retorno anual médio igual às taxas do mercado monetário mais 7 pontos percentuais. Não existe, contudo, garantia de que estes objetivos de rendimento sejam alcançados.

O Subfundo tem uma gestão ativa. O índice de referência do Subfundo, o Índice Mundial MSCI (EUR), é mencionado apenas para efeitos de comparação de desempenho. O Subfundo não acompanha o índice e pode desviar-se significativamente ou por completo do índice de referência. As taxas do mercado monetário (ESTER ou SOFR30 Day Average, dependendo da classe de ações do Subfundo) são apenas utilizadas para o cálculo da comissão de desempenho (a pagar ao gestor do investimento).

O Subfundo oferecerá, essencialmente, exposição a ações e a títulos relacionados com ações (incluindo obrigações convertíveis, ADR, GDR) emitidos por empresas de todo o mundo.

O Subfundo investirá essencialmente:

- diretamente nos títulos referidos no parágrafo anterior; e/ou
- em organismos de investimento coletivo cujo principal objetivo é investir nos títulos anteriormente referidos;
- e/ou em quaisquer valores mobiliários (tais como produtos estruturados) relacionados com ou que ofereçam uma exposição ao desempenho dos títulos anteriormente referidos, e fundos imobiliários cotados ou Sociedades de Investimento Imobiliário (REITS) de tipo fechado; e/ou
- em instrumentos financeiros derivados tendo como subjacente ou oferecendo exposição aos títulos anteriormente referidos.

Ao longo do tempo, a exposição do Subfundo aos mercados de ações mundiais variará entre 50% e 150%. A escolha de investimentos não será limitada por região (incluindo mercados emergentes), por setor ou divisa de denominação dos investimentos. No entanto, consoante as condições dos mercados financeiros, poderá ser dada particular ênfase a um país (ou alguns países), a uma divisa e/ou a um setor económico.

A escolha de investimentos não estará limitada por área geográfica (incluindo mercados emergentes), por setor ou em termos de moedas em que os investimentos estarão denominados. No entanto, dependendo das condições dos mercados financeiros, poderá ser dado maior destaque a

um único país (ou a alguns países) e/ou a uma única moeda e/ou a um único setor económico.

O Subfundo também pode ter exposição às seguintes classes de ativos: numerário, moedas, títulos de dívida (dívida soberana ou títulos de dívida de empresas) e mercadorias.

Para fins de cobertura e quaisquer outros, o Subfundo pode utilizar todos os tipos de instrumentos financeiros derivados transacionados num mercado regulado e/ou num mercado de balcão.

Normalmente o Subfundo será integralmente investido. Contudo, se o gestor considerar ser do melhor interesse dos investidores, o Subfundo pode também deter até 100% dos seus ativos líquidos em liquidez, tais como, entre outros, depósitos em numerário, fundos e instrumentos do mercado monetário.

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 USD.

As Ações USD (as "Ações com Cobertura") visam uma ampla cobertura do risco cambial USD/EUR.

Horizonte de investimento

Este Subfundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 7 anos.

Investimento mínimo

O montante mínimo de subscrição inicial é de USD 100'000 e de USD 25'000 para subscrições adicionais.

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?

A estratégia de investimento do Subfundo é obter exposição aos mercados de ações mundiais através da aplicação de um processo top down (análise dos setores e posterior seleção dos títulos) e conseguir resultados superiores aos dos padrões de referência que acompanham os mercados de ações mundiais. Por isso, o indicador risco/remuneração corresponde à volatilidade subjacente dos mercados de ações mundiais.

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:

- **Riscos de liquidez:** O Subfundo poderá investir parte dos seus ativos em valores mobiliários com pouca liquidez. Trata-se de valores mobiliários que não podem ser facilmente vendidos ou convertidos em dinheiro sem uma perda substancial do seu valor. Estes títulos também não poderão ser vendidos rapidamente devido à falta de investidores ou especuladores preparados e disponíveis para comprar o ativo em determinadas condições de mercado.

- **Riscos 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 pode investir uma parte dos seus ativos em títulos de dívida. Os emitentes desses títulos de dívida podem tornar-se insolventes, o que significará que os seus ativos perderão a totalidade ou parte do seu valor.

- **Riscos da utilização de derivado:** 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 funcionários 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 2.15%

Encargos retirados do fundo em certas condições especiais

Comissão de desempenho
Pago anualmente ao gestor do investimento com base no valor patrimonial líquido (VPL), equivalente a 20.00% do desempenho do VPL por ação (medido em relação ao nível máximo (HWM)) sobre o desempenho do SOFR30 Day Average + 7% para classes de ações em USD ao longo do atual período.

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.

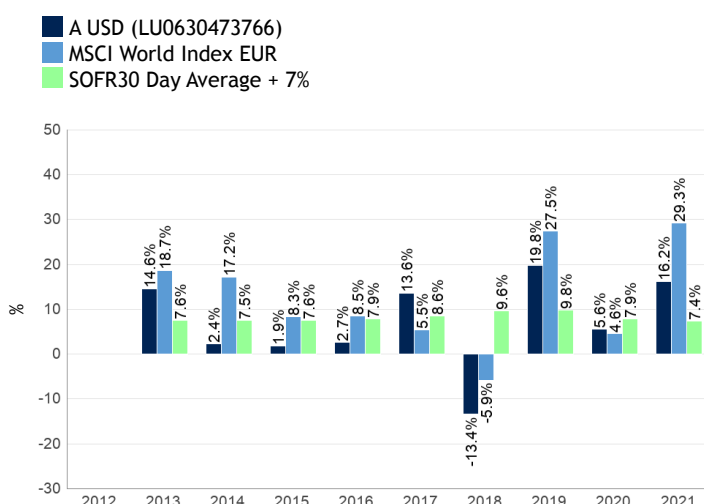
A percentagem de encargos correntes baseia-se nas despesas para o último ano, findo em 31/12/2021. Este montante pode variar de ano para ano. Exclui:

- 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 2.00% 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.atrium.pt e em www.fundsquare.net ou na sede social do Fundo.

Resultados anteriores



Tenha em atenção que os resultados anteriores não são um indicador fiável de resultados futuros.

O desempenho passado apresentado inclui as comissões, exceto os encargos de subscrição e resgate, que não estão incluídos no cálculo do desempenho passado.

Esta Classe foi lançada em 23/01/2012.

Os resultados anteriores foram calculados em USD. O Índice Libor a 1 mês foi usado até 31/12/2021 e o Índice SOFR30 Day Average é usado desde 1/1/2022.

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., 15 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.atrium.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.atrium.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.atrium.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.