Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores

O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este Fundo. Não constitui material de marketing. As informações são obrigatórias por lei para ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste Fundo. Aconselha-se a leitura do documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

Ações de capitalização classe C (de cobertura) em EUR (ISIN IE000W2V2C26)

Atlantic House Uncorrelated Strategies Fund (o «Fundo»),

um subfundo da GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (a «Empresa»)

O Fundo é gerido pela Gemini Capital Management (Ireland) Limited, que atua como entidade gestora da Empresa

Objetivos e Política de Investimento

O objetivo de investimento do Fundo é gerar um crescimento de capital a médio e longo prazo. O Fundo alcançará o seu objetivo de investimento principalmente através de investimento direto em swaps de retorno total com exposição a índices financeiros e investirá também diretamente noutros FDI (ou seja, futuros/contratos a prazo e/ou opções) e títulos de dívida, dinheiro e equivalentes de dinheiro/instrumentos do mercado monetário, com o objetivo de proporcionar uma «volatilidade longa» líquida, prosseguindo estratégias de «volatilidade longa» e «diversificadas».

Podem ser implementadas até 100% das participações da carteira do Fundo através de swaps de retorno total que fornecem exposição a índices financeiros. Em condições normais de mercado, a Entidade Gestora de investimento espera que entre 90% e 100% da carteira seja investida dessa forma. Os restantes 0% a 10% podem ser investidos através de outros FDI. Os investimentos do Fundo em FDI terão exposição a um «cabaz» de vários ativos/constituintes subjacentes, sendo ações, títulos relacionados com ações (por exemplo, títulos convertíveis [como ações preferenciais] e direitos de compra de ações), índices financeiros (por exemplo, S&P 500, EuroStoxx 50, VIX), títulos de dívida, esquemas de investimento coletivo (incluindo fundos negociados em bolsa), matérias-primas, moedas, futuros, forwards e/ou opções.

O Fundo pode precisar de investir uma quantidade significativa dos seus ativos totais em instrumentos para funcionar como garantia para utilização de FDI. Esses instrumentos serão principalmente títulos de dívida com grau de investimento (taxa fixa e variável) emitidos por governos, agências governamentais e entidades empresariais e instrumentos do mercado monetário. Nenhum investimento será feito noutro subfundo da empresa.

O Fundo está proibido de investir mais de 10 por cento do valor patrimonial líquido do Fundo em agregado noutros esquemas de investimento coletivo. O Fundo emprega uma abordagem gerida ativamente sem referência a um índice de referência e não está sujeito a nenhum setor da indústria ou restrições de capitalização de mercado nos investimentos-alvo.

A Empresa pode, a seu critério, declarar dividendos (o que significa que qualquer rendimento decorrente das suas ações será pago, sujeito à aprovação dos Diretores). Os dividendos e taxas relativos a classes podem ser declarados fora do capital do Fundo, a fim de preservar o fluxo de caixa para os acionistas. Há um risco maior de que o capital seja corroído e as distribuições sejam alcançadas de uma forma que renuncie ao potencial de crescimento futuro do capital do seu investimento.

Os investidores podem comprar e vender ações do Fundo em todos os dias úteis, ou seja, um dia em que os bancos na Irlanda e em que a bolsa de valores relevante está aberta para negócios normais, sujeita aos «Dias de Negociação para Subscrição e Resgates» e à secção «Emissão de Ações» e «Resgate de Ações» do Suplemento.

Recomendação: Este Fundo poderá não ser adequado para investimentos a curto prazo.

Para mais informações, consulte as secções «Emissão de Ações» e «Resgate de Ações» do Suplemento e a secção «As Ações» do Prospeto.

Perfil de Risco e Recompensa

1	2	3	**4**	5	6	7

menor risco/recompensa potencial *maior risco/recompensa potencial*

O indicador acima ilustra a posição deste Fundo numa escala padrão de categorias de risco/recompensa. Este indicador baseia-se em dados históricos e pode não constituir uma indicação fiável do futuro perfil de risco do Fundo. Não existe garantia de que a categoria de risco e recompensa apresentada permaneça inalterada, podendo mudar com o tempo. A categoria mais baixa não significa que o investimento esteja «isento de riscos». Este indicador não é uma medida do risco de perda do valor que investiu. O Fundo tem a classificação 4 devido à natureza dos respetivos investimentos. Os riscos apresentados em seguida são materialmente relevantes para o Fundo e não são adequadamente tidos em conta pelo indicador:

Risco de derivados: O Fundo tem o direito de utilizar instrumentos derivados para fins de investimento e para uma gestão eficiente da carteira e/ou para proteção contra riscos cambiais. Os derivados poderão não atingir o fim a que se destinam. Os preços poderão subir ou descer significativamente durante períodos de tempo relativamente curtos, o que pode resultar em perdas superiores ao montante pago. Esta situação pode ter um impacto negativo no valor do Fundo. O Fundo pode celebrar vários contratos financeiros (derivados) com outra parte. Quando o Fundo utiliza futuros ou contratos a prazo em moeda estrangeira (derivados), poderá ficar exposto a determinados riscos de investimento, incluindo alavancagem, mercado, desfasamento da exposição e/ou risco de contraparte, liquidez, taxa de juro, riscos de crédito e de gestão e risco de avaliação incorreta.

Qualquer movimento no preço destes investimentos pode ter um impacto significativo no valor do Fundo e o Fundo pode perder mais do que o montante investido.

Risco da Entidade Emissora/Crédito: O Fundo investe em obrigações do Estado e de empresas. Todas as obrigações terão um grau de investimento (ou seja, uma classificação S&P igual ou superior a BBB- ou considerada equivalente). Se alguma das obrigações que o Fundo possui sofrer eventos de crédito, o desempenho do Fundo pode ser afetado negativamente.

Risco de Liquidez: Menor liquidez significa que poderá haver compradores ou vendedores insuficientes para permitir que o Fundo venda ou compre investimentos de imediato, o que poderá resultar em dificuldade em vender investimentos pelo seu verdadeiro valor e de forma atempada.

Risco Legal e Regulamentar: As futuras alterações legais ou regulamentares podem ter um efeito significativo no Fundo.

Outros Riscos: Outros riscos a que o Fundo está exposto incluem, mas não se limitam a, possíveis alterações nas taxas de juro, alterações nas expetativas de volatilidade futura do mercado, alterações nas expetativas de correlação entre os mercados de ações e alterações nas expetativas em matéria de dividendos.

Para uma explicação mais detalhada dos riscos, consulte a secção «Fatores de Risco» do Prospeto e do Suplemento.

Encargos

Os encargos que paga são utilizados para pagar os custos de gestão do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o crescimento potencial do seu investimento.

Encargos únicos deduzidos antes ou depois do investimento		
Encargos de subscrição	5%	Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser investido e antes do pagamento dos rendimentos do seu investimento.
Encargos de resgate	Nenhum	
Encargos retirados do fundo ao longo de um ano		
Encargos correntes: 1,68%		
Encargos retirados do Fundo em determinadas condições específicas		
Taxa de desempenho: 20% por ano de quaisquer retornos que o valor patrimonial líquido por ação atinja acima da taxa de curto prazo do BCE em euros, acrescida de um spread de 4% (desde que o valor patrimonial líquido seja superior ao valor máximo e ao valor máximo ajustado para ter em conta as transações de ações).		

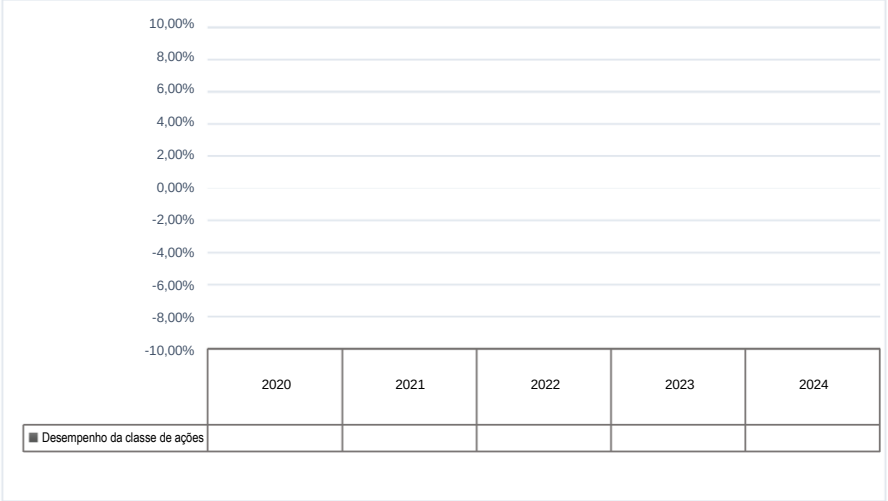
Os encargos de subscrição e resgate mostrados são valores máximos. Em alguns casos, poderá pagar menos.

O valor dos encargos correntes apresentado aqui é uma estimativa dos encargos enquanto a classe de ações estiver por lançar. O relatório anual do OICVM relativo a cada exercício incluirá detalhes sobre os encargos exatos cobrados. Exclui os custos de transação de carteira, exceto no caso de um encargo de subscrição/resgate pago pelo Fundo quando investe noutro regime de investimento coletivo.

Poderá ser deduzida uma taxa anti-diluição até 2% dos resgates processados.

Para mais informações sobre encargos, consulte a secção "Taxas, Encargos e Despesas" do Prospeto e a secção "Taxas e Despesas" do Suplemento.

Desempenho passado



Como a classe de ações ainda não foi lançada, não há dados suficientes para fornecer uma indicação útil do desempenho passado. Estes dados serão disponibilizados em breve.

O desempenho passado não garante o desempenho futuro.

O Fundo foi aprovado pelo Banco Central da Irlanda a 28 de março de 2022

Informações práticas

Depositário: Caceis Bank, Sucursal da Irlanda.

Preços das ações e mais informações: Estão disponíveis mais informações sobre o Fundo (incluindo cópias do Prospeto atual e das demonstrações financeiras mais recentes, gratuitamente) em inglês na sede social da Empresa em 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irlanda. Estão disponíveis outras informações práticas, incluindo o Valor Patrimonial Líquido por Ação do Fundo, na sede social do Administrador e em www.geminicapital.ie.

O Fundo é um subfundo da Empresa que é um fundo de fundos com responsabilidade segregada entre subfundos e, consequentemente, qualquer responsabilidade incorrida em nome de ou atribuível a qualquer subfundo deve ser retirada dos ativos desse subfundo. Os investidores poderão resgatar as suas ações no Fundo (ou uma porção) através do envio de uma solicitação de resgate num dia útil (antes do Prazo de Negociação), desde que cumpram os critérios aplicáveis a um investimento no Fundo. Os investidores poderão trocar ações do Fundo por ações de outra classe do Fundo ou de outros subfundos da Empresa, desde que cumpram os critérios aplicáveis aos investimentos nos outros subfundos. O prospeto contém mais informações sobre a troca. Este documento descreve uma classe de ações de um subfundo da Empresa e o Prospeto e as demonstrações financeiras são preparados para toda a Empresa.

Estão disponíveis informações mais específicas sobre esta e outras classes de ações do Fundo no Prospeto e no Suplemento emitidos relativamente ao Fundo.

Política de Remuneração: Estão disponíveis informações pormenorizadas sobre a política de remuneração atualizada da Gemini Capital Management (Ireland) Limited incluindo, entre outros, uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são calculados e a identidade das pessoas responsáveis pela atribuição da remuneração e dos benefícios, em www.geminicapital.ie. Será disponibilizada gratuitamente uma versão impressa da política de remuneração, mediante solicitação.

Impostos: O Fundo está sujeito à legislação fiscal irlandesa, o que pode ter um impacto na sua posição fiscal pessoal como investidor no Fundo. Os investidores devem consultar os seus próprios consultores fiscais antes de investirem no Fundo.

A Gemini Capital Management (Ireland) Limited poderá ser responsabilizada apenas com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do Prospeto do Fundo.

A Empresa está autorizada na Irlanda e encontra-se regulamentada pelo Banco Central da Irlanda.

A Gemini Capital Management (Ireland) Limited está autorizada na Irlanda e é regulamentada pelo Banco Central da Irlanda.

Estas Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores é exata com referência à data de 20 de fevereiro de 2025.