

Informações Fundamentais destinadas aos Investidores

Este documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre o fundo. 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. Aconselha-se a leitura do documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

Atlântico Liquidez – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

Fundo gerido pela SG Hemera Capital Partners – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A. com número de registo 002/SGOIC/CMC/07-2019 na Comissão de Mercado de Capitais (“CMC”).

Objectivos e Política de Investimento

Objectivos

O Atlântico liquidez tem como objetivo proporcionar aos seus participantes uma valorização do capital, carteira de valores constituída por activos através da constituição e gestão profissional de uma mobiliários, maioritariamente de mercado monetário, nos termos e segundo as regras previstas em regulamento da Comissão de Mercado de Capitais e no Regulamento de Gestão do Fundo.

Política de Investimento

O património do fundo será composto, em permanência, por 85% do seu valor líquido global investido em instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários locais com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, nomeadamente, bilhetes do tesouro, títulos do banco central, depósitos bancários, certificados de depósito, papel comercial e outros activos representativos de dívida.

O Fundo de investimento com baixo risco, na medida em que não pode investir em acções ou mercadorias, obrigações subordinadas, obrigações convertíveis ou obrigações que confirmam o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções, títulos de participação, ou unidades de participação de fundos cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos activos atrás referidos.

O Fundo pode contrair empréstimos, previamente autorizados pela CMC, com duração máxima de 120 dias, seguidos ou interpolados, num período de 1 ano e até ao limite de 10% do valor líquido global.

Resgate

O período de resgate diário decorre até às 15h00 (hora local) em todos os canais de comercialização, e todos os pedidos de resgate recebidos após este período serão agendados para o dia útil seguinte.

Os participantes poderão exigir o reembolso das unidades de participação de que sejam titulares, mediante um pré-aviso mínimo de cinco dias úteis, face à data pretendida para

o correspondente pagamento por crédito em conta do valor do resgate.

Os regastes serão realizados em numerário. Não existe comissão de resgate.

Os pedidos de resgate efectuados durante o período de resgate diário serão processados ao valor da unidade de participação conhecido e divulgado no dia útil seguinte.

Moeda de denominação

Kwanzas (AKZ).

Perfil do Investidor

O fundo apresenta um perfil de risco conservador. O Fundo adequa-se a investidores com um perfil de risco baixo moderado que procurem alternativas aos produtos actualmente disponíveis de mercado, nomeadamente depósitos a prazo, tendo uma expectativa de rentabilidade do investimento realizado a Médio Prazo.

Condições de Subscrição

O período de subscrição diário decorre até às 15h00 (hora local) em todos os canais de comercialização, e todos os pedidos de subscrição recebidos após este período serão agendados para o dia útil seguinte. As subscrições serão realizadas em numerário. Não existe comissão de subscrição.

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo, é de 50.000 Kwanzas.

O número mínimo de unidades de participação a subscrever, por cada um dos participantes, é equivalente ao montante de AKZ 250.000,00.

Distribuição de Rendimentos

O Fundo é um OIC de capitalização pelo que não distribui rendimentos.

Perfil de Risco e Retorno do Investimento

Indicador sintético de risco

A área sombreada da escala abaixo evidencia a classificação do fundo em termos do seu risco, calculado com base em dados históricos.



O Fundo está exposto ao risco associado aos activos integrados na sua carteira, variando o valor da unidade de participação em função dos mesmos. Nestes termos, os factores de risco a considerar são os seguintes:

a) Risco de taxa de juro ou de mercado - Risco de variação da cotação dos activos que compõem a carteira do Fundo, a qual depende da evolução das taxas de juro de curto e longo prazo;

b) Risco de crédito - Risco de investir em activos com risco de crédito, nomeadamente, risco de descida das cotações devido à degradação da qualidade de crédito do emitente dos activos, risco associado à possibilidade de ocorrer incumprimento por parte dos emitentes dos activos;

c) Risco de contraparte - Risco associado à concentração de emitentes;

d) Risco de concentração de investimentos - Ao concentrar os investimentos num limitado número de activos, o Fundo pode assumir algum risco de concentração de investimentos;

e) Risco de derivados - Risco associado à utilização de instrumentos e produtos financeiros derivados, nomeadamente, o risco de o Fundo não reflectir a valorização dos activos existentes em carteira, pelo facto de terem sido utilizados instrumentos derivados para cobertura de risco;

f) Risco de endividamento - O Fundo pode recorrer a endividamento para fazer face a necessidades de liquidez esporádica ou para obter exposição adicional ao mercado, incorrendo em custos acrescidos e num risco acrescido, uma vez que ao aumentar o montante disponível para investimento em determinados activos potenciais consequentemente um acréscimo nos eventuais ganhos ou perdas do Fundo

Este Fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CMC). A Sociedade Gestora é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CMC).

Comissões e Encargos

Os encargos suportados pelo investidor são utilizados para cobrir os custos de funcionamento do fundo, incluindo custos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento.

Custos	%
Imputável ao participante	
Comissão de subscrição	0,0%
Comissão de Resgate	0,0%
Outra	0,0%
Imputável ao Fundo	
Comissão de Gestão	
Fixa	1,25%
Variável	0,00%
Comissão de Depósito	0,20% ano

Além dos encargos de gestão e depósito, o Fundo suportará todas as despesas decorrentes da compra e venda de activos, os custos de todas as auditorias legalmente exigidas, taxas de supervisão, bem como de todas as despesas e outros encargos documentados efectuados no cumprimento de obrigações legais e regulamentares.

Para mais informações sobre encargos, consulte o prospecto do fundo, disponível em www.hemeracapitalpartners.com

O Fundo suporta uma comissão nominal anual de gestão fixa de 1,25%, calculada sobre o valor líquido global do Fundo antes de comissões e taxa de supervisão, devendo ser paga mensal e postecipadamente.

O Fundo suporta uma comissão nominal anual de depósito fixa de 0,20%, calculada sobre o valor do líquido global do Fundo (após dedução da comissão de gestão), devendo ser paga trimestral e postecipadamente.

Informações Práticas

Entidade Comercializadora:

O Fundo será comercializado em todas as agências da rede Banco Millennium Atlântico.

A legislação fiscal Angola pode ter um impacto na sua situação fiscal pessoal, consoante o seu país de residência. Poderá ser obtida informação mais detalhada, sem quaisquer encargos, através do prospecto e dos relatórios e contas anual e semestral.

Banco Depositário: Banco Millennium Atlântico, S.A., com sede na Rua do Centro de Convenções de Talatona, Via S8, GU05B, Condomínio Cidade Financeira, Edifício Atlântico, Bloco 7/8, Bairro Talatona, Município de Belas. Telefone: xxxxxx

Estes documentos encontram-se à disposição dos interessados junto da entidade gestora, das entidades comercializadoras e nos seus respetivos sítios.

Auditor: Deloitte & Touche Auditores, Lda, com sede na Rua Marechal Brós Tito, 35/37 – 7ª, Luanda. Telefone: xxxxxx

Entidade Gestora: SG Hemera Capital Partners – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A., com sede social em Luanda, na Rua do Centro de convenções Talatona, Condomínio Cidade Financeira, Bloco 9/6 andar., Contacto telefónico (+244) 226 430 318 / 19 ou do email info@hemeracapitalpartners.com

Este Fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CMC). A Sociedade Gestora é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CMC).