

Investec Multi Asset Global Trends Fund

CLASSE A - FUNDO DE FUNDOS MULTI ASSET OFFSHORE – Alto
risco

Este Fundo é administrado pela Investec Investment Management

30 de junho de 2024 - Ficha técnica do fundo



VISÃO GERAL DO FUNDO

Data de início:	24 de junho de 2021
Tamanho do fundo:	\$15 milhões
Número ISIN:	LU2330518452
Código Bloomberg:	GHGLTRA:LX Equity
BMoeda base:	USD
Preço do fundo (NAV):	Classe A: \$92.51
Distribuição:	-
Data de emissão:	30 de junho de 2024

Termos de negociação

Investimento mínimo:	\$1,000
Aviso de resgate:	Um dia útil
Valorização:	Diariamente
Momento da valorização:	(T+1)
Hora limite da transação:	12:00 CET

Estrutura de taxas³

Taxa de administração anual:	1.64% (P.Y: 1.64%) ¹
Outros:	0.00% (P.Y: 0.00%) ¹
Índice total de despesas (TER):	1.64% (P.Y: 1.64%) ¹
Custos de transação do portfólio:	0.16% (P.Y: 0.16%) ¹
Encargo total de investimento:	1.80% (P.Y: 1.80%) ¹

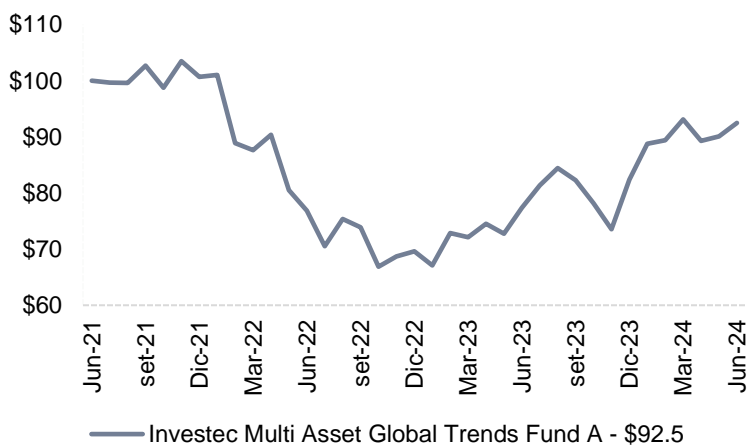
Características e objetivos do fundo

Fundo de ações que busca capitalizar o crescimento das principais tendências disruptivas em setores da economia global.

- Portfólio de ações globais com potencial disruptivo em qualquer indústria, setor e em um amplo espectro de tecnologias
- Investe em empresas líderes que capitalizam as novas tendências e o novo cenário global dinâmico
- Sem restrições, permitindo incluir ou substituir tendências a qualquer momento para maximizar o crescimento
- Seleção dos melhores fundos dentro de cada tendência e controle de risco

O objetivo do investimento é buscar a valorização do capital a médio e longo prazo.

Retorno acumulado (Classe A, USD, líquido de taxas)



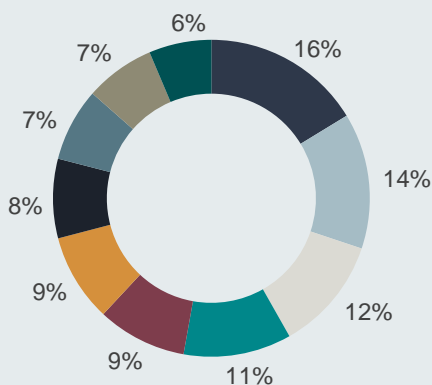
Desempenho (Classe A, USD, líquido de taxas)

	1 ano	2 anos ²	Desde o início ²	Ano civil máximo	Ano civil mínimo
Investec Multi Asset Global Trends Fund	13.7%	14.5%	-2.5%	32.3%	-33.6%

¹ Os cálculos do TER e do custo de transação do ano anterior ("PY") baseiam-se nos custos diretos do portfólio para o ano fiscal encerrado em 31 de junho de 2023, enquanto os cálculos do índice e do custo dos portfólios subjacentes baseiam-se em seus valores publicados mais recentes, em 31 de dezembro de 2023 | ² Anualizado | ³ Em alguns casos, os números podem não ser somados corretamente devido ao arredondamento decimal | O valor mínimo de investimento acima pode ser diferente, dependendo do provedor do produto | Quando aplicável, as informações acima são provenientes de: Investec Investment Management e Morningstar | Desde o início: 23 de abril de 2012 | Método de cálculo: NAV-NAV com renda bruta reinvestida | ficha técnica do fundo – 30 de junho de 2024.

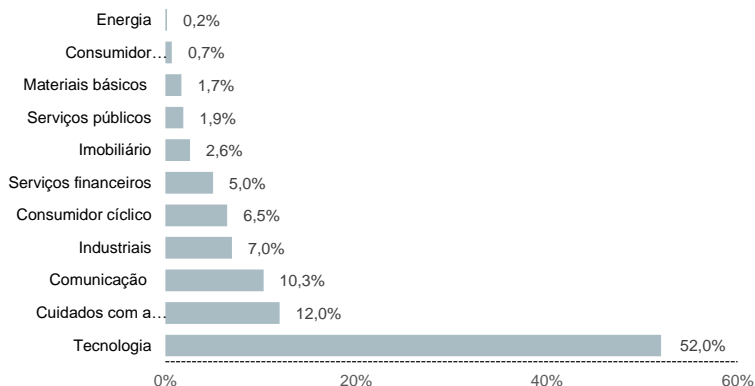
POSICIONAMENTO DO PORTFÓLIO

Alocação do gestor (%)³



- Allianz Global AI
- Morant Wright Sakura
- AXA Digital Economy
- USD Cash
- First Trust NASDAQ Cybersecurity
- Janus Henderson Biotech
- First Trust Innovative Transaction
- Natixis Thematics
- First Trust Cloud Computing
- Allianz Smart Energy

Alocação de ativos (%)³



Top 10 participações acionárias

1. Amazon.com Inc	6. Salesforce Inc
2. NVIDIA Corp	7. Alphabet Inc Class A
3. Microsoft Corp	8. Cisco Systems Inc
4. Meta Platforms Inc Class A	9. ServiceNow Inc
5. Broadcom Inc	10. CrowdStrike Holdings Inc



Retorno do ano civil (Classe A, USD, líquido de taxas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investec Multi Asset Global Trend Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-33.6%	32.3%

² Anualizado | ³ Em alguns casos, os números podem não somar corretamente devido ao arredondamento decimal | Quando aplicável, as informações acima são provenientes de: Investec Investment Management e Morningstar | Método de cálculo: NAV-NAV com renda bruta reinvestida | Ficha técnica do fundo - 30 de junho de 2024.

Glossário - resumo

Retorno anualizado: O retorno anualizado é o retorno médio por ano durante o período.

Método de cálculo: Os preços unitários são calculados com base no valor patrimonial líquido, determinando o valor total de mercado de todos os ativos do portfólio, incluindo quaisquer acréscimos de renda, menos quaisquer deduções permitidas. Os seguintes custos podem ser deduzidos do portfólio: taxas de corretagem, imposto sobre serviços de segurança, taxas de auditoria, encargos bancários, taxas de agente fiduciário e custodiante e as taxas anuais de administração do gestor.

Valor líquido dos ativos (NAV): O valor líquido dos ativos (NAV) representa o valor dos ativos de um fundo menos seus passivos.

Índice de despesas totais (TER): O TER atual não pode ser considerado como uma indicação de TERs futuros. O TER e os custos de transação não podem ser determinados com precisão devido ao curto período de vida do Fundo. Inclui a taxa de administração anual, a taxa de desempenho e os custos administrativos, mas exclui os custos de transação do portfólio (exceto no caso de uma taxa de entrada ou saída paga por um fundo ao comprar ou vender unidades em outro fundo), expressos como uma porcentagem do valor médio diário do Fundo calculado ao longo de três anos consecutivos (ou desde o início, quando aplicável) e anualizado para o trimestre concluído mais recentemente.

Custo de transação (CT): Os custos de transação são um custo necessário para administrar o Fundo e afetam os retornos. Não devem ser considerados isoladamente, pois os retornos podem ser afetados por muitos outros fatores ao longo do tempo, incluindo retornos de mercado, o tipo de produto financeiro, as decisões de investimento do gestor de investimentos e o TER. Os cálculos são baseados em dados reais sempre que possível e nas melhores estimativas quando os dados reais não estão disponíveis..

Encargo total de investimento (TIC): É a soma do TER e do TC.

Riscos específicos do fundo

As taxas de juros são de nível médio, e é improvável que condições ruins de mercado afetem nossa capacidade de pagamento. Esteja ciente do risco cambial. Você receberá pagamentos em uma moeda diferente, portanto, o retorno final que você obterá dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Outros fatores de risco que devem ser considerados antes de investir incluem: risco de crédito, risco de liquidez, risco de contraparte, risco operacional, uso de derivativos, risco cambial, duplicação de determinadas taxas e despesas, risco de mercado e risco de sustentabilidade. Esse produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto, você pode perder parte ou todo o seu investimento. Consulte a seção "Fatores de Risco" do prospect do Fundo.

Acesse <https://goldenhindinvestments.com/home/> para obter informações adicionais.

Informações importantes que devem ser consideradas antes de investir

Como um fundo de investimento, o retorno do Subfundo depende do desempenho de seus ativos subjacentes.

Resgate e negociação: Os acionistas podem resgatar suas ações do Subfundo em todos os dias úteis em Luxemburgo.

Política de distribuição: Ações não distribuíveis: qualquer rendimento gerado pelo Subfundo é reinvestido.

Prazo: Este produto foi incorporado por um período indefinido. O fabricante não poderá rescindi-lo unilateralmente. O conselho de administração ou uma assembleia geral extraordinária de acionistas pode encerrar esse produto nas condições estabelecidas no prospect.

Informações legais estatutárias

Este produto é uma classe de ações do Subfundo e é denominado em USD. O Fundo é uma sociedade de investimento aberta com capital variável ("SICAV") e qualifica-se como um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários ("OICVM" - "UCITS"), sujeito à Parte I da lei luxemburguesa de 17 de dezembro de 2010 relativa a organismos de investimento coletivo (Lei do Fundo de Investimento), que transpõe a Diretiva 2009/65/CE relativa aos UCITS. O Gestor, Andbank Asset Management Luxembourg, nomeou a Investec Investment Management (PTY) LTD como seu agente autorizado para administrar os portfólios.

O Depositário do Fundo, agente administrativo, agente de registro e agente de transferência é o The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Luxemburgo, 2-4, Rue Eugene Ruppert L-2453 Luxemburgo. O agente domiciliário e corporativo é Andbank Asset Management Luxembourg 4, rue Jean Monnet 1-2180 Luxemburgo. O consultor de investimentos é a Aiva Investments S.A. Zonamerica - Ruta 8km. 17.500 Edif. Beta 3, Of.010 CP 91.600 Montevideo Uruguai. O auditor do fundo é a Deloitte Audit S.à.r.l. 20 Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxemburgo.

Investec Investment Management Proprietary Limited. Número de registro 1972/008905/07. Membro da JSE Equity, Equity Derivatives, Currency Derivatives, Bond Derivatives e Interest Rate Derivatives Markets. Um provedor de serviços financeiros autorizado nº 15886. Um provedor de crédito registrado com o número de registro. NCRCP262.

DISCLAIMER

Although information has been obtained from sources believed to be reliable, Investec Investment Management Proprietary Limited does not warrant its completeness or accuracy. Opinions and estimates represent Investec's view at the time of going to print and are subject to change without notice. The information contained herein is for information purposes only and readers should not rely on such information as advice in relation to a specific issue without taking financial, banking, investment or other professional advice. Investec and/or its employees may hold a position in any securities or financial instruments mentioned herein.

The information contained in this document does not constitute an offer or solicitation of investment, financial or banking services by Investec.

Investec accepts no liability for any loss or damage of whatsoever nature including, but not limited to, loss of profits, goodwill or any type of financial or other pecuniary or direct or special indirect or consequential loss howsoever arising whether in negligence or for breach of contract or other duty as a result of use of the or reliance on the information contained in this document, whether authorised or not. Investec does not make representation that the information provided is appropriate for use in all jurisdictions or by all investors or other potential clients who are therefore responsible for compliance with their applicable local laws and regulations.

This document may not be reproduced in whole or in part or copies circulated without the prior written consent of Investec. This communication should not be distributed to private customers who are resident in countries where the Funds are not registered for sale or in any other circumstances where its distribution is not authorised or is unlawful. In particular, these unit trusts or fund of funds are not available to investors who are US persons as defined per US tax legislation.

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Any investor enquiries or complaints should be submitted to the Management Company at the following address: compliance@aaml.lu and any response will be made in writing. The complaints handling policy established by the Management Company may be requested, free of charge, by contacting the Management Company at the email address compliance@aaml.lu or through the following website: www.andbank.com.

