

Investec Multi Asset Balanced Fund

CLASSE A - FUNDO DE FUNDOS MULTI ASSET OFFSHORE – Riesgo moderado

Este Fundo é administrado pela Investec Investment Management

30 de junho de 2024 - Ficha técnica do fundo



VISÃO GERAL DO FUNDO

Data de início:	23 de abril de 2012
Tamanho do fundo:	\$224 milhões
Número ISIN:	LU0778115914
Código Bloomberg:	NCMBALA LX
Moeda base:	USD
Preço do fundo (NAV):	Classe A: \$154.51
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

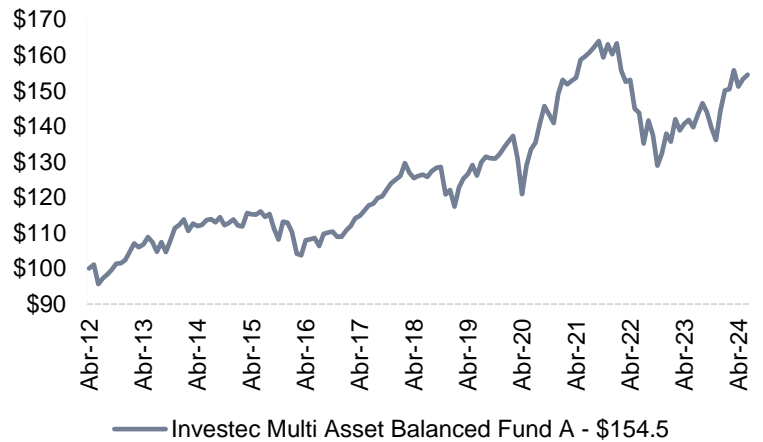
Taxa de administração anual:	1.73% (P.Y: 1.73%) ¹
Outros:	0.00% (P.Y: 0.00%) ¹
Índice total de despesas (TER):	1.73% (P.Y: 1.73%) ¹
Custos de transação do portfólio:	0.03% (P.Y: 0.03%) ¹
Encargo total de investimento:	1.76% (P.Y: 1.76%) ¹

Características e objetivos do fundo

O objetivo de investimento do Investec Golden Hind GIP Balanced Fund (o Fundo) é maximizar o retorno total (a combinação de renda e crescimento de capital) por meio de investimentos em uma gama diversificada de tipos de ativos: ações, renda fixa, dinheiro, propriedades, commodities e outros investimentos alternativos. Normalmente, o fundo terá 60% de exposição a ações. De acordo com as circunstâncias do mercado, o gestor de investimentos terá a flexibilidade de reduzir a exposição a ações para um mínimo de 25% do portfólio ou aumentá-lo para um máximo de 85%.

O fundo foi criado para investidores que buscam um equilíbrio entre a preservação do capital e o potencial de crescimento de seus investimentos.

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



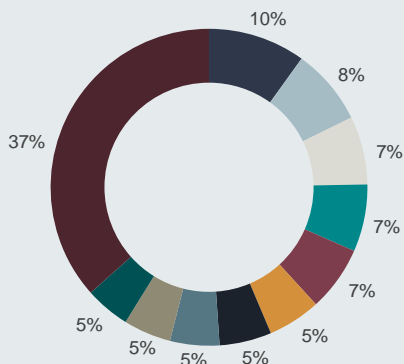
Desempenho (Classe A, USD, líquido de taxas)

	1 ano	3 anos ²	5 anos ²	7 anos ²	10 anos ²	Desde o início ²	Ano civil máximo	Ano civil mínimo
Investec Multi Asset Balanced Fund	7.7%	-1.3%	3.5%	3.9%	3.1%	3.5%	15.7%	-16.9%

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.

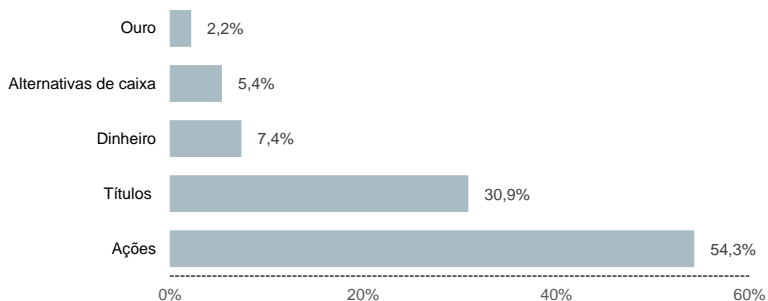
POSICIONAMENTO DO PORTFÓLIO

Alocação do gestor (%)³



- Ninety One Global Franchise
- Kopernik Global Equity
- Harris US Value
- PIMCO Global Income
- TM Conc Equity
- Jupiter Absolute Return
- Loomis US Growth
- WCM Global Equity
- Jupiter Dynamic Bond
- PIMCO Global Bond
- Other

Alocação de ativos (%)³



Top 10 participações acionárias

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Microsoft Corp | 6. Intuit Inc |
| 2. Visa Inc Class A | 7. Moody's Corporation |
| 3. ASML Holding NV | 8. Beiersdorf AG |
| 4. Booking Holdings Inc | 9. NVIDIA Corp |
| 5. Apple Inc | 10. Philip Morris Int Inc |

Top 10 participações em renda fixa

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. US Treasury Notes 1.25% | 6. Fannie Mae 5.5% |
| 2. Fannie Mae 6% | 7. US Treasury Notes 3% |
| 3. US Treasury Bonds 2.375% | 8. US Treasury Notes 5% |
| 4. US Treasury Notes 4.375% | 9. Fannie Mae 5% |
| 5. UK and Northern Ireland 4.125% | 10. US Treasury Notes 4.75% |



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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investec Multi Asset Balanced Fund	-1.6%	-1.6%	0.4%	13.8%	-6.8%	15.7%	12.7%	6.8%	-16.9%	10.6%

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-baixo, 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 do 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

Embora as informações tenham sido obtidas de fontes consideradas confiáveis, a Investec Investment Management Proprietary Limited não garante sua integridade ou precisão. As opiniões e estimativas representam a visão da Investec no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações aqui contidas são apenas para fins informativos e os leitores não devem se basear em tais informações como aconselhamento em relação a uma questão específica sem obter aconselhamento financeiro, bancário, de investimento ou outro profissional. A Investec e/ou seus funcionários podem deter uma posição em quaisquer títulos ou instrumentos financeiros aqui mencionados.

As informações contidas neste documento não constituem uma oferta ou solicitação de investimento, serviços financeiros ou bancários por parte da Investec.

A Investec não se responsabiliza por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, perda de lucros, fundo de comércio ou qualquer tipo de perda financeira ou outra perda pecuniária ou direta ou especial, indireta ou consequential, independentemente de qualquer motivo, seja por negligência ou por violação de contrato ou outro dever, como resultado do uso ou da confiança nas informações contidas neste documento, autorizadas ou não. A Investec não garante que as informações fornecidas sejam apropriadas para uso em todas as jurisdições ou por todos os investidores ou outros clientes em potencial, que são, portanto, responsáveis pelo cumprimento de suas leis e regulamentos locais aplicáveis.

Este documento não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, nem distribuídas suas cópias sem o consentimento prévio por escrito da Investec. Este comunicado não deve ser distribuído a clientes particulares residentes em países onde os Fundos não estejam registrados para venda ou em quaisquer outras circunstâncias em que sua distribuição não seja autorizada ou seja ilegal. Em particular, esses unit trusts ou fundos de fundos não estão disponíveis para investidores que sejam pessoas dos EUA, conforme definido pela legislação fiscal dos EUA.

© 2022 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento: (1) são de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e(3) não há garantia de que sejam precisas, completas ou oportunas. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Quaisquer dúvidas ou reclamações dos investidores devem ser enviadas à Sociedade Gestora no seguinte endereço compliance@aaml.lu e qualquer resposta será dada por escrito. A política de tratamento de reclamações estabelecida pela Sociedade Gestora pode ser solicitada, gratuitamente, entrando em contato com a Sociedade Gestora pelo endereço de e-mail compliance@aaml.lu ou pelo seguinte site: www.andbank.com.

