

Documento de informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

Shikhara Asia Vantage Equity Fund

um subfundo da Shikhara Funds

Classe L USD – Accumulation (LU3066673602)

A Shikhara Funds está autorizada no Luxemburgo e regulamentada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A empresa gestora do fundo é a ONE Fund Management S.A., autorizada no Luxemburgo. O gestor de investimentos é a Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, licenciada pela Securities and Futures Commission de Hong Kong.

Para mais informações sobre este produto, consultar www.shikhara.com ou e-mail investorrelations@shikhara.com.

Correta em: 30-01-2026

Em que consiste este produto?

Tipo

Unidade de participação de um subfundo que faz parte de um fundo do tipo “umbrella” aberto de capital variável, constituído com responsabilidade limitada ao abrigo da legislação luxemburguesa.

Prazo

O Shikhara Asia Vantage Equity Fund (“Fundo”) não tem data de vencimento. Ressalvados os direitos de liquidação, dissolução e extinção do conselho de administração do Fundo, tal como previsto no prospeto do Fundo, o Fundo não pode ser objeto de cessação automática. O montante que receberia em caso de cessação pode ser inferior ao montante que investiu.

Objetivos

Objetivo de investimento O objetivo de investimento do Fundo consiste em obter um crescimento a longo prazo através da valorização do capital, investindo numa carteira de ações de países asiáticos gerida ativamente.

Política de investimento O Gestor de Investimentos procurará atingir o objetivo do Fundo investindo, principalmente, em ações e títulos relacionados com ações de empresas de primeira linha que estejam domiciliadas ou exerçam uma parte significativa da sua atividade económica em países asiáticos (incluindo, entre outros, territórios e regiões administrativas especiais) da Ásia (excluindo o Japão), nomeadamente, Coreia, China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Índia, Malásia, Indonésia, Tailândia, Vietname e Filipinas. Poderão também ser procuradas outras oportunidades noutros mercados emergentes da Ásia, com observância da legislação e regulamentação aplicáveis. Os investimentos diretos em Ações-A da China serão efetuados através do Stock Connect, até 30% dos ativos líquidos do Fundo.

Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan Index. O Fundo é gerido ativamente e tem como referência o Índice de Referência, procurando superá-lo. O Índice de Referência é escolhido para representar o principal universo de investimento do Fundo. O índice de referência é um índice de rendimento bruto que inclui o reinvestimento de dividendos/rendimentos. As ponderações dos títulos detidos na carteira do Fundo podem divergir significativamente das ponderações do Índice de Referência, uma vez que o Fundo pode não investir em vários componentes do Índice de Referência e pode também não investir a mesma proporção dos seus ativos líquidos que o Índice de Referência nos componentes do Índice de Referência.

Resgate e negociação O Fundo é aberto. Pode resgatar unidades de participação do Fundo em qualquer dia útil do Luxemburgo.

Política de distribuição A categoria de ações não paga dividendos. Os

rendimentos auferidos são retidos e reinvestidos.

Política cambial Com observância das condições definidas no Prospeto, assiste-lhe o direito de proceder à troca entre categorias de unidades de participação, quer dentro Fundo, quer entre subfundos do mesmo fundo do tipo “umbrella”. Consulte o Prospeto para obter mais informações sobre o procedimento de conversão.

Segregação de bens O Fundo é um subfundo da Sociedade, um fundo do tipo “umbrella” com responsabilidade segregada entre subfundos. Pode obter mais informações sobre o fundo “umbrella” no Prospeto.

Política de sustentabilidade O risco de sustentabilidade e as características ambientais, sociais e de governação (“ESG”) são tidos em conta no processo de seleção do Fundo.

SFDR O Fundo promove características ambientais e/ou sociais na aceção do artigo 8.º do SFDR.

Política de derivados O Fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados (tais como forwards, opções, futuros sobre índices e swaps cambiais) para efeitos de cobertura e de gestão eficiente da carteira. Os ativos subjacentes a estes instrumentos financeiros derivados serão ações transferíveis, índices baseados em ações transferíveis, moeda estrangeira ou taxas de câmbio.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

O Fundo espera que um investidor típico do fundo seja um investidor a longo prazo com um horizonte de investimento de, pelo menos, cinco anos. O Fundo pode ser adequado para investidores que: (i) procuram a valorização do capital a longo prazo, (ii) não procuram obter rendimentos correntes do seu investimento, (iii) estão dispostos a assumir o risco acrescido associado ao investimento.

Informações práticas

Depositário State Street Bank International GmbH, sucursal do Luxemburgo

Mais informações O prospeto mais recente e os últimos documentos regulamentares periódicos, bem como todas as outras informações práticas, podem ser obtidos gratuitamente, em inglês, junto da Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, Suite 1101, Level 11, Five Pacific Place, No.28 Hennessy Road, Hong Kong ou através do seguinte endereço eletrónico investorrelations@shikhara.com. O valor patrimonial líquido está disponível mediante simples pedido à Sociedade Gestora.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno ?

Indicador de Risco

Risco mais baixo		Risco mais elevado				
1	2	3	4	5	6	7

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 Anos.
O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior. Poderá não conseguir vender facilmente o produto ou poderá ter de o vender a um preço que afete significativamente o montante a receber.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude

Cenários de Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho de o produto e um índice de referência adequado ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Desfavorável Cenários Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 10/2017 e 10/2022.

Moderado Cenários Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 11/2020 e 11/2025.

Favorável Cenários Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 02/2016 e 02/2021.

Os cálculos anteriormente mencionados foram efectuados com base em padrões de referência MSCI AC Asia ex Japan Index.

Período de detenção recomendado		5 anos	
Exemplo de investimento		USD 10 000	
Cenários		Se sair após 1 Ano	Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento		
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	3 840 USD -61.6 %	3 260 USD -20.1 %
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	6 580 USD -34.2 %	8 260 USD -3.8 %
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	11 070 USD 10.7 %	12 020 USD 3.8 %
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	15 660 USD 56.6 %	21 160 USD 16.2 %

O que sucede se ONE Fund Management S.A. não puder pagar?

A Sociedade Gestora do Fundo não assume qualquer obrigação de pagamento, dado que o modelo do Fundo não prevê a realização de tais pagamentos. A subscrição deste Fundo não lhe confere cobertura por qualquer regime nacional de indemnização. Para o proteger, os ativos são mantidos junto de uma empresa separada, um depositário. Em caso de incumprimento do Fundo, o depositário liquidará os investimentos e distribuirá o produto aos investidores. No entanto, na pior das hipóteses, pode perder todo o seu investimento.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- São investidos USD 10 000.

Exemplo Investimento USD 10 000		
Cenários	Se sair após 1 Ano	Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Custos totais	74 USD	344 USD
Impacto dos custos anuais (*)	0.7%	0.8% ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 4.5 % antes dos custos e 3.8 % depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	0.0% Não existe qualquer custo de entrada para este produto.	0 USD
Custos de saída	0.0% Não cobramos uma taxa de saída para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto pode fazê-lo.	0 USD
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0.4% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa ex-ante, pelo que este valor pode variar de ano para ano.	43 USD
Custos de transação	0.3% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	31 USD
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	0.0% Não existe qualquer comissão de desempenho para este produto.	0 USD

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 5 Anos

Este produto foi concebido para investimentos a longo prazo; deve estar preparado para manter o investimento durante pelo menos 5 Anos. No entanto, pode resgatar o seu investimento sem penalizações em qualquer altura durante este período, ou manter o investimento durante mais tempo. É possível efetuar resgates em cada dia útil do Luxemburgo, sendo necessários 5 dias úteis para que receba o seu pagamento. As unidades de participação serão resgatadas a um preço baseado no Valor Patrimonial Líquido por Unidade de Participação calculado para o respetivo Dia de Avaliação.

Como posso apresentar queixa?

Pode enviar a sua reclamação para a Sociedade Gestora do Fundo em 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grão-Ducado do Luxemburgo, ou por correio eletrónico para mail@one-gs.com. Se tiver uma reclamação relativa à pessoa que lhe prestou aconselhamento sobre este produto ou que lho vendeu, essa pessoa pode informá-lo sobre onde poderá apresentar a reclamação.

Outras informações relevantes

Informações adicionais Este documento contém apenas uma fração de todas as informações relacionadas com o produto. Para mais informações, consulte a documentação jurídica do fundo, disponível mediante pedido. Os cálculos de custos, desempenho e risco incluídos neste documento de informação fundamental seguem a metodologia prevista na regulamentação da União Europeia.

Cenários de desempenho Pode encontrar cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em <https://priips-scenarios.com/shikhara-funds/LU3066673602/pt/eu/>

Desempenho anterior Pode descarregar o desempenho anterior dos últimos 0 no nosso sítio Web em <https://priips-performance-chart.com/shikhara-funds/LU3066673602/pt/eu/>