

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

Lightröck Global Small-Cap Fund um subfundo do Lightröck UCITS ICAV Class N EUR (IE000TPZJNO8)

Para mais informações sobre este produto, consulte <https://smallcap.lightröck.com> ou ligue para +31 (0)85 043 3228.

O Banco Central da Irlanda (o "CBI") é responsável pela supervisão da Sociedade Gestora no que diz respeito ao presente Documento de Informação Fundamental. O Subfundo está autorizado na Irlanda e encontra-se regulamentado pelo CBI. A Sociedade Gestora está autorizada nos Países Baixos e encontra-se regulamentada pela Autoridade Neerlandesa para os Mercados Financeiros (Autoriteit Financiële Markten). A Sociedade Gestora faz parte da Lightröck.

Data de elaboração do documento: 14-10-2024

Em que consiste este produto?

Tipo:

Este fundo de investimento é um Subfundo do Lightröck UCITS ICAV (o "ICAV"), um veículo irlandês de gestão coletiva de ativos constituído como um agrupamento de fundos (tipo "umbrella"), com capital variável e responsabilidade segregada entre Subfundos.

Objetivos:

Objetivo de investimento O objetivo de investimento do Subfundo consiste em gerar retornos positivos, superando o desempenho do MSCI World Small Cap Index Total Net Return (o "Índice de Referência").

Políticas de investimento A Sociedade Gestora procurará concretizar o objetivo de investimento da seguinte forma:

- investindo em ações emitidas por pequenas empresas de todo o mundo. A Sociedade Gestora investirá sobretudo em empresas que, à data da aquisição inicial, não tenham uma capitalização de mercado superior à da maior componente do Índice de Referência;
- utilizando uma estratégia de investimento que combine os princípios do investimento a longo prazo com uma titularidade ativa responsável
- procurando evitar uma perda permanente de capital através da seleção de empresas com modelos de negócio resilientes e balanços sólidos;
- integrando critérios ASG e considerações sobre o impacto positivo no processo de investimento;
- procurando adquirir para o Subfundo uma carteira composta por empresas de qualidade com cotações apelativas, com o objetivo de manter esses investimentos por um período de tempo alargado; e
- em condições normais de mercado, investindo em ações de 50 a 75 empresas.

Utilizando os critérios acima referidos, os investimentos serão realizados numa base "long-only" e sobretudo em títulos de capital. Nesse sentido, a Sociedade Gestora adota uma perspetiva de longo prazo para os investimentos do Subfundo, tendo a intenção de os manter a médio / longo prazo (ou seja, em média por 5 ou mais anos).

O ICAV, em conjunto com a Sociedade Gestora, classificou o Subfundo como um fundo conforme com o artigo 8. do Regulamento Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade dos Serviços Financeiros (SFDR). Trata-se de um fundo que promove, entre outras, características ambientais ou sociais, ou uma combinação destas características, desde que as empresas em que são efetuados os investimentos respeitem as práticas de boa governação.

Utilização do índice de referência O Subfundo tem uma gestão ativa sem seguir qualquer Índice de Referência e pode investir em valores mobiliários que não façam parte do Índice de Referência. Os retornos dos investimentos podem desviar-se significativamente do

desempenho do Índice de Referência. O Subfundo utiliza o Índice de Referência para efeitos de comparação do desempenho.

Não foi designado nenhum índice de referência específico para alcançar as características ambientais ou sociais promovidas pelo Subfundo.

Resgate e negociação Os investidores podem resgatar as suas ações diariamente, mediante pedido.

Política de distribuição Qualquer rendimento deduzido das despesas será acumulado e reinvestido no Subfundo.

Data de lançamento 18 de abril de 2024.

Moeda do Fundo A moeda de base do Subfundo é o EUR. A moeda desta categoria de ações é o EUR.

Troca As ações do Subfundo podem ser trocadas por outra categoria de ações do mesmo Subfundo, desde que sejam cumpridas determinadas condições e sejam satisfeitos os requisitos de investimento nessa nova categoria de ações.

Segregação de ativos O Subfundo é um subfundo do Lightröck UCITS ICAV. Os ativos e passivos de cada Subfundo são segregados de outros Subfundos do Lightröck UCITS ICAV.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina:

Este produto destina-se a investidores que tencionem manter o investimento durante, pelo menos, 5 anos e que estejam preparados para assumir um nível médio de risco de perda do seu capital inicial para obterem um retorno potencial mais elevado. Foi concebido para fazer parte de uma carteira de investimentos.

Prazo:

O Subfundo é de tipo aberto e não tem data de vencimento. Sem prejuízo dos direitos de liquidação, dissolução e cessação do conselho de administração do ICAV, conforme estipulado no prospeto do ICAV, o Subfundo não pode cessar automaticamente. A Sociedade Gestora não tem o direito de cessar o produto unilateralmente.

Informações práticas

Depositário O Depositário do Subfundo é a Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (o "Depositário").

Outras informações A cotação atual das ações e outras informações sobre o Subfundo (incluindo o prospeto atual e as demonstrações financeiras mais recentes elaboradas para o ICAV no seu todo), assim como informações sobre outras categorias de ações do Subfundo estão disponíveis gratuitamente, em língua inglesa, em <https://smallcap.lightröck.com> ou junto da entidade administradora, a Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

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

Risk Indicator



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 de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 4 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao 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 / 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: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 01/2022 e 07/2024.

Moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 09/2015 e 08/2020.

Favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 04/2016 e 03/2021.

Período de detenção mínimo exigido:		5 anos	
Investimento		10.000 EUR	
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.		
Cenário de stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	1.400 EUR -86,05 %	1.370 EUR - 32,80 %
Cenário desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	7.860 EUR -21,44 %	10.150 EUR 0,29 %
Cenário moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	10.700 EUR 7,04 %	18.560 EUR 13,16 %
Cenário favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	17.120 EUR 71,17 %	25.350 EUR 20,45 %

O que sucede se Lightrock Netherlands B.V. não puder pagar?

Os ativos do Subfundo ficam à guarda do Depositário. Em caso de insolvência da Sociedade Gestora, os ativos do Subfundo que estejam à guarda do Depositário não deveriam ser afetados. Contudo, em caso de insolvência do Subfundo ou do Depositário, o Subfundo poderá ficar impossibilitado de pagar e o investidor poderá perder a totalidade do seu investimento no Subfundo. Nesse caso, o investidor não está coberto por qualquer regime de garantia ou de indemnização dos investidores.

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 irá 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 10 000EUR.

Investimento 10.000 EUR	Se sair após 1 ano	Se sair após 5 anos (período de detenção recomendado)
Custos totais	110 EUR	1 044 EUR
Impacto dos custos anuais*	1,10 %	1,25 %

* 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 14,41% antes dos custos e 13,16% depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	0,00 %, não cobramos uma comissão de entrada.	N/A
Custos de saída	0,00%, não cobramos uma comissão de saída para este produto.	N/A
Custos recorrentes		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1,00% do valor do seu investimento anualmente. Este montante tem por base uma estimativa dos custos.	101 EUR
Custos de transação	0,09% 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.	9 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	Não existe comissão de desempenho para este produto.	0 EUR

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

Período de detenção mínimo exigido: 5 anos

Este produto foi concebido para investimentos a longo prazo; por isso, deve estar disposto a manter o investimento durante, pelo menos, 5 anos. No entanto, poderá resgatar o seu investimento sem penalização em qualquer momento durante esse período, ou manter o investimento durante mais tempo. Os investidores podem resgatar as suas ações em qualquer dia (exceto aos sábados e domingos e nos feriados bancários normais) em que os bancos em Dublin estejam abertos para o expediente normal.

Como posso apresentar queixa?

Pode enviar a sua queixa à sociedade gestora conforme descrito em <https://smallcap.lightrock.com> ou para o seguinte endereço postal: Stadsplateau 27-29, 3521 AZ, Utrecht, Países Baixos ou por correio eletrónico para lnetherlands@lightrock.com.

Se tiver alguma queixa sobre a pessoa que lhe aconselhou ou vendeu este produto, a própria lhe indicará onde poderá apresentar queixa.

Outras informações relevantes

Custos, desempenho e risco Os cálculos dos custos, do desempenho e do risco incluídos neste documento de informação fundamental seguem a metodologia prevista na regulamentação da UE.

Cenários de desempenho Poderá consultar os cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em <https://smallcap.lightrock.com>.

Desempenho passado Os documentos relativos ao desempenho passado deste produto podem ser consultados em <https://smallcap.lightrock.com>. Tenha em atenção que os resultados passados não são indicativos de resultados futuros. Não podem oferecer qualquer garantia quanto aos rendimentos que irá receber no futuro.

Informação adicional A política de remuneração da Sociedade Gestora, incluindo todos os elementos obrigatórios, está disponível em <https://smallcap.lightrock.com>. Também pode solicitar-se, gratuitamente, um exemplar em papel à Sociedade Gestora.

O Subfundo está sujeito à legislação fiscal irlandesa, o que poderá ter um impacto na sua situação fiscal pessoal enquanto investidor no Subfundo.