

BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND CAT A

Fundo de Investimento Mobiliário Alternativo Flexível Aberto

2

Gestor: João Ramos Co-Gestor: Ana Aguiar

Dados do Fundo a 31.03.2025

Ativos Sob Gestão	\$ 1.095.226
Valor da UP	\$ 8,8153
Subscrição Inicial	\$ 20.000
Comissão de Subscrição	0%
Comissão de Gestão	1,5% / ano
Comissão de Depositário	0,25% / ano
Comissão de Resgate	0.5% até 90 dias (inclusive), 0% depois de 90 dias

Classe do Fundo: Alternativos

Moeda: USD

Início de Atividade: Ago/20

ISIN: PTLYNAHM0009

Pré-aviso Resgate: Até 5 dias úteis após o pedido

Política de Rendimentos: Capitalização

Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

Objetivo de Investimento

O Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a uma carteira constituída por ativos líquidos, maioritariamente obrigações, que representem uma exposição aos mercados de crédito e de taxa de juro chineses.

Perfil de Investidor

Sendo de risco baixo, o Fundo adequa-se a Clientes de perfil de risco conservador que procurem uma rentabilidade superior à do tradicional depósito a prazo e sem necessidades de liquidez imediata, uma vez que a estrutura de ativos do Fundo aconselha a um prazo de investimento mínimo de 90 dias.

As Categorias A e R destinam-se a investidores não profissionais, profissionais e contrapartes elegíveis.

A Categoria I destina-se exclusivamente a investidores profissionais e contrapartes elegíveis.

Evolução do Fundo

Evolução de um investimento de 10.000€ no respetivo fundo



Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anualizadas

	YTD ⁽¹⁾	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
Performance	2,08%	2,59%	1,13%	-1,01%	-%
Classe Risco	3	3	3	3	-
Risco (Volatilidade)	2,58%	2,60%	2,36%	3,30%	-%
Sharpe	-0,10	0,10	-0,51	-1,01	-
Máx. Ganho Mensal	1,15%	1,15%	1,19%	1,45%	-%
Máx. Perda Mensal	-0,95%	-1,46%	-1,46%	-3,99%	-%

⁽¹⁾ Rendibilidade efetiva desde o início do ano

Rendibilidades anuais

	2024	2023	2022	2021	2020
Performance	0,56%	-%	-%	-%	-%
Classe Risco	3	-	-	-	-
Risco (Volatilidade)	2,36%	-%	-%	-%	-%
Sharpe	0,24	-	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	1,03%	-%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-1,46%	-%	-%	-%	-%

Composição da Carteira

Tipo de ativo



Os valores apresentados não incluem a exposição ou cobertura, eventualmente, obtidas através da utilização de instrumentos financeiros derivados.

Top 10 Maiores Posições

China Govt Intl Bond	26,39%
Ind & Comm Bk China/HK Float	16,97%
Bank Of China /Sydney Float	16,93%
CHINA Govt Intl Bond	15,92%
CHINA Govt Intl Bond	14,88%
USD - Bison Bank Portugal	5,21%
Treasury Bill	3,77%
EUR - Bison Bank Portugal	0,34%
-	-%
-	-%

As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rendibilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de resgate, quando aplicáveis, sendo liquidadas de todas as outras comissões e encargos.

O indicador sumário de risco (ISR) 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, tendo uma classificação entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto).

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cvm.pt e no site dos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.