Schroders

Wellington Schroder Gaia USD Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior

Dados em 31.12.2022

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

Wellington Schroder GAIA USD é um fundo multi-ativo e multi-estratégias de retorno absoluto e com baixa direcionalidade de mercado, que busca proporcionar crescimento de capital através de uma gestão ativa, com elevada diversificação e proteção de downside. O fundo acessa a estratégia internacional Schroder GAIA Wellington Pagosa e não possui hedge cambial.

Rentabilidade (%)

Performance acumulada	Mês	Ano	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o Início
Fundo	2,73	-1,62	-1,62	-	-	1,83
Referência Econômica	1,12	12,39	12,39	-	-	17,71

Retorno Mensal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2020													
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,04	-8,22
Referência Econômica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,30
2021													
Fundo	4,60	4,36	1,70	-2,72	-3,24	-4,96	4,02	-0,07	5,87	4,41	-1,07	-0,09	12,78
Referência Econômica	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,30	0,36	0,42	0,44	0,48	0,59	0,76	4,39
2022													
Fundo	-4,47	-1,44	-7,50	4,56	-3,63	8,83	-1,08	-0,24	3,73	-3,25	1,25	2,73	-1,62
Referência Econômica	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,39

Performance - 5 anos (%)

O índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não é parâmetro objetivo do Fundo (benchmark), tal indicador é apresentado meramente como referência econômica. O Fundo não possui benchmark.

Informações Gerais

Gestor do fundo	Huang Seen
Gestora	Schroder Investment Management Brasil Ltda
Início do Fundo	04.11.2020
Patrimônio Líquido (R$)	50.583.754
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R$)	20.424.066
Referência Econômica	CDI
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
Categoria ANBIMA	Multimercados Investimento no Exterior
CNPJ	38.032.741/0001-27
Distribuidor	Distribuidores contratados pelo Fundo
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)	Moderado
Tributação Perseguida (I.R.)	Longo prazo
Público alvo	Investidor Qualificado

Taxas

Taxa de Performance	Não há
Taxa de Administração (% a.a.)	0,75

Movimentações

Data e Horário	Quartas-feiras até às 14:30 (Brasília)
Liquidação de Resgate	D+3 du da cotização
Investimento Mín. Inicial (R$)	1.000
Cota de Aplicação	D+0
Saldo Mínimo (R$)	Não há
Cota de Resgate	Quarta-feira subsequente à solicitação
Liquidação de Aplicação	D+0
Mínimo por Movimentação (R$)	500

Códigos

ISIN	BR05RHCTF008
Bloomberg	-

Considerações de Risco

Como todo investimento, o Fundo apresenta riscos. Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os riscos descritos no regulamento. As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Contato

Schroder Investment Management Brasil Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek
1327 12º Andar - cj 121
CEP: 04543-011
São Paulo - SP
Brasil

Tel: +55 11 3054-5155
Fax: +55 11 3054 5158
brsimsales@schroders.com

Informações Importantes

Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“Schroder”) e não deve ser entendido como uma análise de quaisquer valores mobiliários, material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo e não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou as necessidades particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. ESTE MATERIAL NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU DISTRIBUÍDO, NO TODO OU EM PARTE, PARA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO OS DESTINATÁRIOS ORIGINAIS. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido pelo Gestor, Administrador ou por qualquer mecanismos de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação de performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 meses. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O regulamento do Fundo pode ser obtido em www.bnymellon.com.br. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente apresentado como referência econômica.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos