Wellington Schroder GAIA

USD FIM Investimento no Exterior

Material Publicitário

Wellington Schroder GAIA USD busca proporcionar crescimento de capital através de gestão ativa e diversificação de estilos e mercados, a fim de mitigar a dependência de uma única fonte de geração de alfa sem a utilização de hedge cambial.

Classe de Ativo

- ◯ Renda Fixa
- ◯ Ações – IE
- ⊗ Multimercado –IE
- ◯ Balanceado

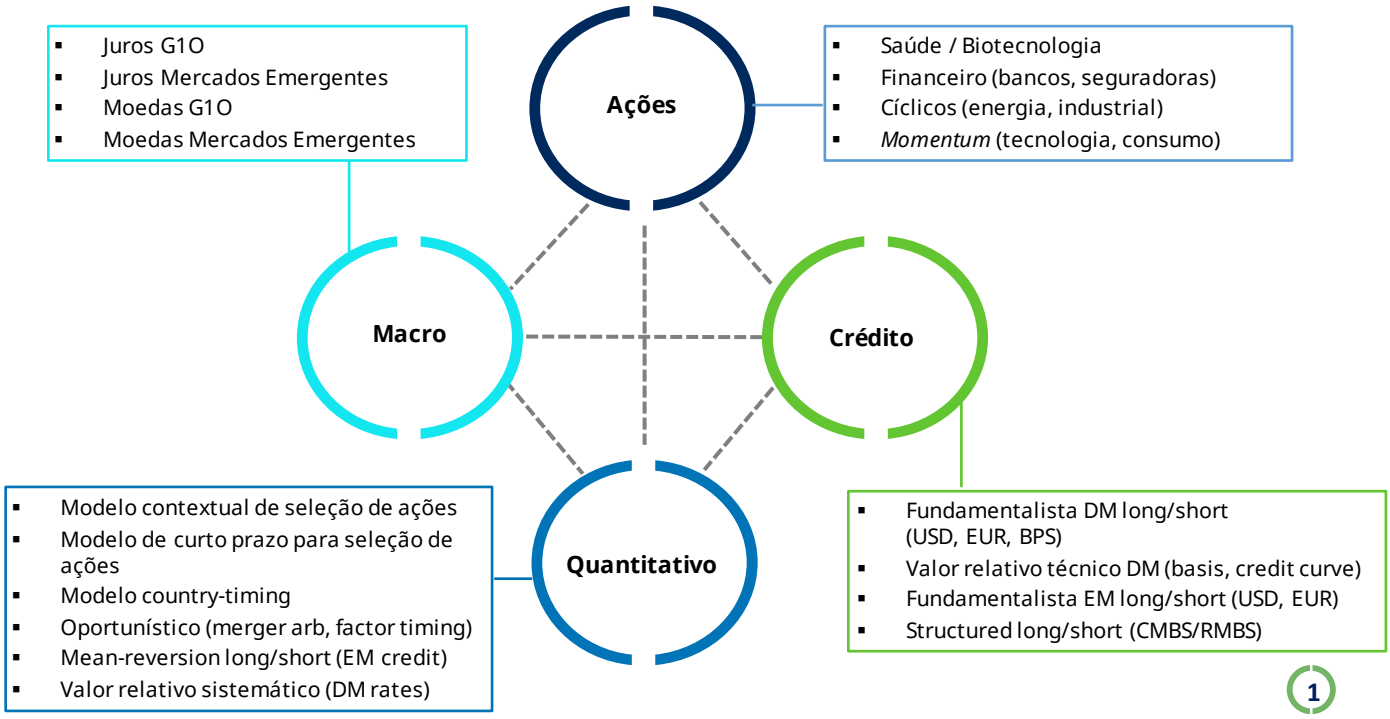
Sobre a Wellington

- USD $1.3 trilhão sob gestão
- Fundada em 1928, Wellington é uma das maiores gestoras independentes do mundo
- Possui mais de 950 profissionais de Investimentos, com média de 17 anos de experiência
- Possui mais de USD 31 bilhões na divisão de Investimentos Alternativos (Wellington Alternative Investments) criado em 1994.

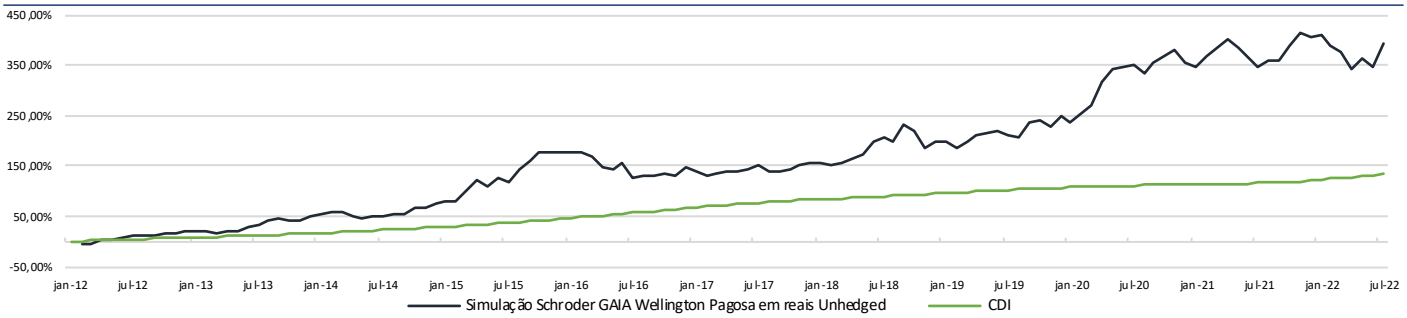
Características do produto

- Histórico de retornos **consistentes**.
- **Proteção** em períodos de stress.
- **Baixa volatilidade** relativa a mercados acionários.
- **Eficiência** na relação risco vs. retorno.

Universo de Investimentos



Referência de Performance – em Reais

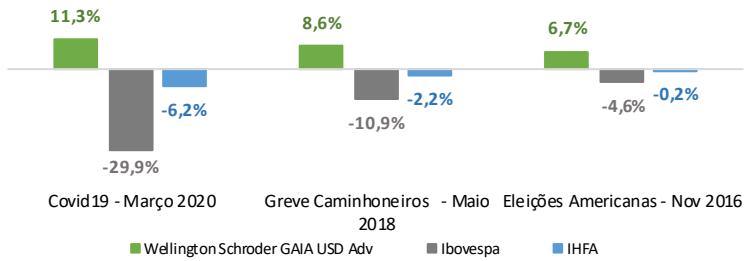


As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance considera apenas o fundo Internacional acrescido da variação cambial no período. Nesta simulação não incorre custos fixos e variáveis de um fundo local nem como taxas de administração e performance. O índice utilizado neste material não é parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente apresentado como referência econômica.

Dados estatísticos

Correlações (Jan/12 – Jul/22)	Wellington Schroder GAIA USD - em Reais
Ibovespa	-0,61
CDI	-0,06
IHFA	-0,25
IMA-B	-0,58

Proteção em períodos de *stress*



As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance considera apenas o fundo Internacional acrescido da variação cambial no período. Nesta simulação não incorre custos fixos e variáveis de um fundo local nem como taxas de administração e performance. Os índices utilizados neste material não são parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tais indicadores são meramente apresentados como referência econômica.

Sobre a Schroders

US$ 939,2 bilhões sob gestão em ações, renda fixa, *multi-asset*, alternativos e *real estate*.

Presente em 37 países na Europa, Américas, Ásia, Oriente Médio e África.

Presente no Brasil há mais de 28 anos. Entre as 20 maiores gestoras independentes do país.

Uma extensiva rede global de mais de 5.800 funcionários.

Mais de 215 anos de experiência em investimentos.

Dados: Schroders em junho de 2022.

Aspectos Operacionais

CNPJ
38.032.741/0001-27

Data de Início
04/11/2020

Taxa de Administração
0,75% a.a.

Taxa de Performance
Não há

Aplicação Mínima
R$ 1.000,00

Benchmark
Não Possui

Dia e Horário de Movimentação
Quartas-feiras até 14:30 (Brasília)

Cota de Aplicação
D+0

Cota de Resgate
D+5 (úteis)

Liquidação de Resgate
D+8 após cotização

Tributação Perseguida
Longo Prazo

Classificação Anbima
Multimercado Invest. Exterior

Público-Alvo
Investidores Qualificados

PL médio 12 meses
R$ 19.159.397

PL Fundo Global
USD 450 Milhões

PL Atual Fundo Local
R$ 17.823.527
(em ago/22)

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 o formulário de informações complementares, 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. Investimento em Fundo não é garantido pelo Gestor, Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) 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. A Wellington nos forneceu os dados institucionais, data base dezembro de 2021.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE MATERIAL É PARA DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A DISTRIBUIDORES E CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS E NÃO DEVE SER UTILIZADO NEM SERVIR DE APOIO POR OUTRAS PESSOAS.