

Schroder Tech Equity Long & Short

Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior

Sales Aid

Abril 2020

Schroder Tech Equity Long & Short visa proporcionar crescimento de capital investindo em ações emitidas por empresas dos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT) globalmente.

Por que investir?



Oportunidades de geração de retornos pela exposição em setores **pouco explorados** no Brasil, através de posições **compradas** e **vendidas** no mercado de ações internacional.

Busca diversificação de ativos, sendo **menos dependente** de ações de mega capitalização de mercado.



Uma equipe de **especialistas** com mais de **60 anos** de experiência em tecnologia, nos principais setores.

Classe de Ativo

- Renda Fixa - CP
- Multimercado IE**
- Ações
- Balanceado

Características



Benefícios da diversificação

Baixa correlação com as principais classes de ativos brasileiras.



Perfil da carteira

Foco na geração de *Alpha*: cerca de 73% da performance gerada independente dos movimentos de mercado.

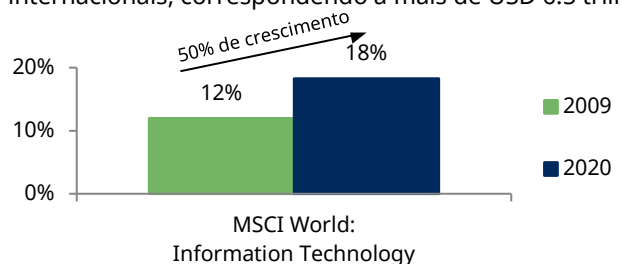


Exposição geográfica

Exposição global, predominantemente em EUA. Posições em Europa e Ásia complementam a carteira.

Tecnologia nas bolsas de valores

Nos últimos 10 anos, o setor de tecnologia cresceu em participação e em capitalização de mercado nas bolsas internacionais, correspondendo a mais de USD 6.5 trilhões.



Fonte: FactSet, MSCI, Goldman Sachs Global Investment Research, Fevereiro 2020

Diversificação

Correlação de retornos em Reais (Out/2010 - Mar/2020)

Schroder Tech Equity LS⁽¹⁾

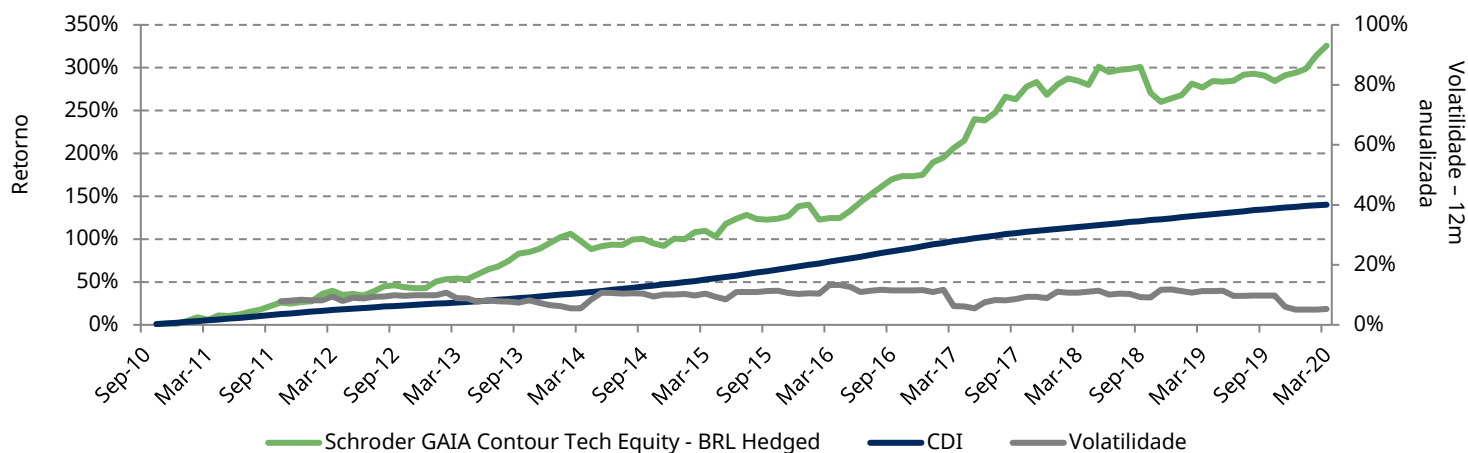
Ibovespa	-0,18
IHFA ⁽²⁾	-0,03
IMA Geral	-0,21
IMA-B	-0,24
IRF-M	-0,20
CDI	0,14

Performance em cenários de estresse

	Fundo ⁽¹⁾	Ibovespa	IHFA ⁽²⁾
Março/2020 - Covid-19	2,8%	-29,9%	-6,2%
Maio/2018 - Greve caminhoneiros	5,6%	-10,9%	-2,2%
Maio/2017 - Tensão Política	8,0%	-4,1%	-1,0%

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance considera uma taxa de administração de 0,75%a.a., mas não é líquida de impostos e demais encargos. ⁽¹⁾ Retornos simulados do fundo local com proteção cambial ⁽²⁾ IHFA é o índice de Hedge Funds Anbima com o objetivo de apresentar o resultado médio dos fundos multimercados brasileiros

Referência de Performance – Fundo Local com Proteção Cambial



As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A simulação de performance considera uma taxa de administração de 0,75%a.a., mas não é líquida de impostos e demais encargos. CDI é apresentado como mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

Sobre a Schrodors



US\$ 662 bilhões sob gestão em ações, renda fixa, *multi-asset*, alternativos e *real estate*.



Uma extensiva rede global de mais de 5.000 funcionários.



Presente em 34 países na Europa, Américas, Ásia, Oriente Médio e África.



Mais de 200 anos de experiência em investimentos.



Presente no Brasil há 25 anos.
Entre as 20 maiores gestoras independentes do país.

Aspectos Operacionais

CNPJ 35.744.790/0001-02	Data de Início 01/04/2020	Taxa de administração 0,75% a.a.	Taxa de performance Não há	Aplicação mínima R\$ 5.000,00	Benchmark Não possui	Dia e Horário de Movimentação Quarta-Feira até 14:00 (Brasília)
Cota de Aplicação D+0	Cota de Resgate Quarta-feira subsequente à solicitação	Liquidação de Aplicação D+0	Liquidação de Resgate D+3 da cotização (útil)	Tributação Perseguida Longo Prazo	Classificação Anbima Multimercados Invest. no Exterior	Público Alvo Investidores Qualificados

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. A Schroder não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. 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 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. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. 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.



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.