

Dados em 31.07.2023

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O Fundo adota estratégia de gestão ativa, com a finalidade de proporcionar retornos superiores ao Ibovespa, através da criteriosa análise e seleção das ações que compõem sua carteira. O processo de investimentos é baseado em análise fundamentalista e utiliza ferramentas proprietárias para análise Big Data e ESG (Ambientais, Sociais e de Governança, em português). Ainda, o foco na relação risco vs. retorno, alocação equilibrada entre papéis e setores e alta liquidez são características fundamentais do produto.

Rentabilidade (%)

Performance acumulada	Mês	Ano	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o Início
Fundo	2,72	11,27	17,28	20,03	-	38,97
Benchmark	3,27	11,13	18,20	18,49	-	29,06
Alfa	-0,54	0,15	-0,92	1,54	-	9,91

Retorno Mensal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021													
Fundo	-2,63	-5,41	5,04	1,71	5,95	0,97	-4,84	-1,78	-7,31	-5,97	-1,74	0,22	-15,55
Benchmark	-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,93
Alfa	0,69	-1,04	-0,96	-0,23	-0,21	0,51	-0,89	0,70	-0,74	0,77	-0,20	-2,63	-3,62
2022													
Fundo	10,93	1,33	5,26	-8,82	2,98	-10,63	4,62	5,46	1,99	5,81	-5,27	-2,23	9,48
Benchmark	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
Alfa	3,94	0,44	-0,80	1,29	-0,24	0,87	-0,07	-0,70	1,52	0,35	-2,21	0,22	4,79
2023													
Fundo	3,39	-8,01	-1,58	2,98	4,11	7,93	2,72	-	-	-	-	-	-
Benchmark	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-	-	-	-	-	-
Alfa	0,02	-0,52	1,33	0,48	0,38	-1,07	-0,54	-	-	-	-	-	-

Performance - 10 anos (%)



Informações Gerais

Gestor do fundo	Pablo Riveroll
Gestora	Schroder Investment Management Brasil Ltda
Início do Fundo	21.05.2019
Patrimônio Líquido (R\$)	10.998.796
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R\$)	10.254.134
Benchmark	Ibovespa
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
Categoria ANBIMA	Ações Índice Ativo
CNPJ	31.923.988/0001-94
Distribuidor	Distribuidores contratados pelo Fundo
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)	Arrojado
Tributação Perseguida (I.R.)	15%
Público alvo	Investidores em Geral

Taxas

Taxa de Performance	Não há
Taxa de Administração (% a.a.)	1,00

Movimentações

Data e Horário	Até às 14:30 (Brasília)
Liquidação de Resgate	D+3 du
Investimento Mín. Inicial (R\$)	1.000
Cota de Aplicação	D+1 du
Saldo Mínimo (R\$)	Não há
Cota de Resgate	D+1 du
Liquidação de Aplicação	D+0
Mínimo por Movimentação (R\$)	Não há

Códigos

ISIN	BR01AWCTF002
Bloomberg	SCHROD2:BZ

Dados em 31.07.2023

Estatísticas de risco

	Fundo	Benchmark
Volatilidade anual (%) (3 anos)	19,9	20,4
Índice de Sharpe	-0,0	-0,0

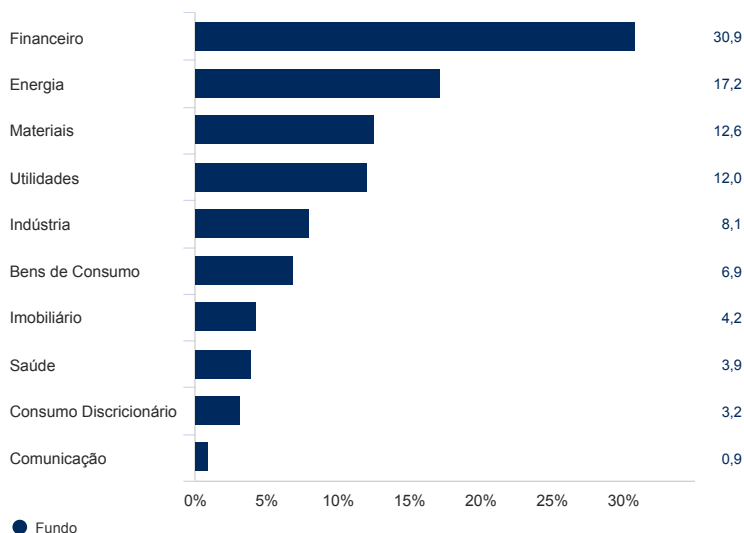
Fonte: Morningstar. Os dados acima baseiam-se no preço de oferta a oferta com base nos dados de desempenho. Estes índices financeiros referem-se à média das aplicações em ações contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado).

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.

Composição da Carteira

Setores (%)



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
brsimales@schroders.com

Dados em 31.07.2023

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. 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.

