

Schroder Tech Equity Long & Short IE FIC FIM

Material Publicitário

Schroder GAIA Contour Tech Equity é um fundo *long & short* de ações globais que investe predominantemente no setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT). O fundo visa uma exposição líquida baixa ao mercado e oportunidades mal precificadas, procurando oferecer retornos positivos em todas as condições de mercado, ao mesmo tempo que limita o risco de queda.

Quem é Contour?

CONTOUR
ASSET MANAGEMENT

- Contour Asset Management LLC ("Contour") foi fundada em **Outubro de 2010**, é baseada em **Nova Iorque** e atualmente administra **\$3bn¹**
- David Meyer (Diretor e Gestor do fundo) possui mais de **20 anos** de experiência em *buy-side*
- Gestor de estratégia **long short** focado principalmente em investimento nos setores de tecnologia, mídia e telecom ("TMT") usando pesquisa fundamentalista **bottom up**

Por que long short tech?



Proposta de mercado única

Apesar do número de empresas de tecnologia, existem muito poucos fundos long / short UCITS no mercado.



Oportunidade para especialistas em tecnologia

Tecnologia está em constante evolução e rápida mudança. Essa dinâmica leva a uma alta dispersão e volatilidade, criando um ambiente favorável para se encontrar boas oportunidades para posições compradas e vendidas.



A pandemia forçou a aceleração de muitas tendências.

Testemunhamos mudanças no e-commerce, computação em nuvem, streaming, videogame e acesso remoto ao trabalho, produzindo grandes vencedores e grandes perdedores. Todas essas tendências se enquadram na experiência da Contour, oferecendo oportunidades para geração de alfa em ambos os lados do portfólio



Existem mais histórias de sucesso do que FANGs

A Contour não depende excessivamente de nomes individuais ou subsetores para impulsionar o desempenho. O fundo é altamente complementar aos fundos *long-only* e ETFs.

Benefícios da diversificação

A baixa exposição líquida busca menor correlação com outros mercados de ações, proporcionando benefícios de diversificação. A exposição líquida histórica do fundo desde o início é de 10%. O Investimento no fundo fornece ao cliente a possibilidade de geração de retornos no setor *Tech*, mas não afeta materialmente sua exposição direcional ao mercado de tecnologia.



Gestor

David Meyer
Contour Asset Management
Diretor & Gestor do Fundo.



David Meyer é fundador e gestor da Contour Asset Management. Antes da criação da Contour em 2010, David ingressou na Brummer & Partners em 2004 como analista de tecnologia cobrindo serviços de software e tecnologia da informação ("TI") para o Fundo Zenit da Brummer & Partners. Em 2005, David se tornou um membro sênior da equipe de investimentos que administra o Fundo Manticore, que agora é administrado exclusivamente pela Contour. Antes de ingressar na Brummer & Partners, David foi analista de ações no Grupo de Gestão de Investimentos do Morgan Stanley de 1998 a 2004, onde era responsável pela cobertura de empresas de software, serviços de TI e hardware de TI. David possui um B.A. em Economia pela Northwestern University.



Foco na
geração de
alfa

Não segue um Benchmark, estratégia bottom-up. Contribuição de **alfa significativa** em **ambas estratégias compradas e vendidas** desde o início

Sem viés de estilo e sem dependência de ações de crescimento. Pretende investir em nomes mais **idiossincráticos e não óbvios.**



Diferente
de outros
fundos tech



Vantagem
de ser
especialista
no setor

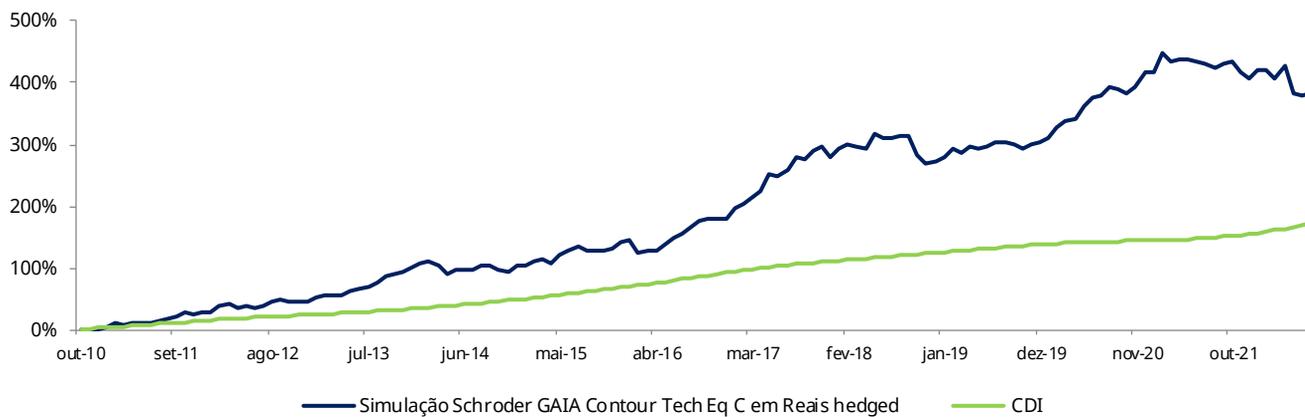
Uma equipe de **verdadeiros especialistas** com mais de **60 anos de experiência** em tecnologia.

Destaques



Fundo Local com Hedge Cambial – Dados Estatísticos

Simulação de Retornos



Diversificação

Correlação de retornos (Out/2010- Jul/2022)	Simulação Schroder GAIA Contour Tech Eq C em Reais hedged	Performance em cenários de estresse	Simulação Schroder GAIA Contour Tech Eq C em Reais hedged	Ibovespa	IHFA
Ibovespa	-0,13	Mai/17 - Tensão Política	10,49%	-4,12%	-1,00%
IHFA	0,02	Mai/18 - Greve Caminhoneiros	7,39%	-10,87%	-2,20%
IMA Geral	-0,16	Mar/20 - Covid-19	3,67%	-29,90%	-6,24%
IMA-B	-0,18				
IRF-M	-0,13				

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 do hedge 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. Valores simulados até 29/07/2022.

Sobre a Schrodors



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.

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 Quartas-feiras até 14:00 (Brasília)
Cota de Aplicação D+0 (somente às quartas-feiras)	Cota de Resgate Quarta-feira subsequente	Liquidação de Aplicação D+0	Liquidação de Resgate D+3 da cotização	Tributação Perseguida Longo Prazo	Classificação Anbima Multimercado Invest. no Exterior	Público-Alvo Investidores Qualificados
					PL médio 12 meses R\$ 138.055.222	PL Fundo Global USD 260 milhões
						PL Atual Fundo Local R\$ 48.073.538 (em jul/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.



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.