

Dados em 31.10.2023

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

O fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais busca proporcionar crescimento de capital investindo em ações de empresas que atendam aos critérios de sustentabilidade do Gestor. O Fundo investe em empresas que possuem boas práticas de governança e, em razão de possuir características ambientais e/ou sociais, tem como um dos principais fatores de risco, o risco de sustentabilidade. Isso significa que o Fundo pode ter uma exposição limitada a algumas empresas, indústrias ou setores além de renunciar a certas oportunidades de investimento ou alienar certas participações que não se alinham com seus critérios de sustentabilidade. O fundo acessa a estratégia Schroder ISF Global Sustainable Growth que possui 5 estrelas pela Morningstar e não possui hedge cambial.

Rentabilidade (%)

Performance acumulada	Mês	Ano	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o Início
Fundo	-3,95	-1,12	7,16	3,87	-	10,03
Referência Econômica	-2,94	3,11	-2,49	20,43	-	9,38

Retorno Mensal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021													
Fundo	6,27	5,34	1,94	1,24	-1,72	-3,72	6,34	2,02	1,46	7,56	-2,33	1,64	28,48
Referência Econômica	-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
2022													
Fundo	-11,14	-5,52	-5,06	-3,39	-5,94	0,33	7,67	-3,57	-6,57	1,76	8,16	0,20	-22,26
Referência Econômica	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
2023													
Fundo	1,74	0,35	0,87	-0,10	2,61	-2,57	1,81	1,30	-2,96	-3,95	-	-	-
Referência Econômica	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	-	-	-

Performance - 10 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.

Ratings e Credenciais

Morningstar
Sustainability Rating



MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA



Informações Gerais

Gestor do fundo	Huang Seen
Gestora	Schroder Investment Management Brasil Ltda
Início do Fundo	10.08.2020
Patrimônio Líquido (R\$)	277.036.853
Patrimônio Líquido Médio - 12m (R\$)	287.976.748
Referência Econômica	Ibovespa
Administrador	Bem DTVM Ltda
Categoria ANBIMA	Ações Investimento no Exterior
CNPJ	37.308.394/0001-50
Distribuidor	Distribuidores contratados pelo Fundo
Classificação de Risco (Metodologia do Adm)	Dinâmico
Tributação Perseguida (I.R.)	15%
Público alvo	Investidor Qualificado

Taxas

Taxa de Performance	Não há
Taxa de Administração (% a.a.)	0,85

Movimentações

Data e Horário	Até às 14:30 (Brasília)
Liquidação de Resgate	D+4 du
Investimento Mín. Inicial (R\$)	5.000
Cota de Aplicação	D+1 du
Saldo Mínimo (R\$)	500
Cota de Resgate	D+1 du
Liquidação de Aplicação	D+0
Mínimo por Movimentação (R\$)	500

Códigos

ISIN	BR04RMCTF001
Bloomberg	SCHSUST:BZ

Dados em 31.10.2023

Estatísticas de risco

	Fundo	Referência Econômica
Volatilidade anual (%) (3 anos)	15,3	20,4
Índice de Sharpe	-0,5	-0,1

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.

Dados em 31.10.2023

Métricas de Sustentabilidade Proprietárias %

Impacto Geral

Dados em 31.10.2023



As classificações de sustentabilidade do fundo e do valor de referência são apresentadas. O valor de referência é o Ibovespa.

A classificação de Impacto da Schroders baseia-se na ferramenta exclusiva da Schroders, o SustainEx™. O SustainEx™ fornece uma estimativa do possível impacto social ou ambiental que pode ser criado pelas empresas e por outros emissores nos quais o fundo é investido. O resultado é expresso como uma porcentagem (positiva ou negativa) de vendas das empresas subjacentes relevantes e de outros emissores. Por exemplo, uma classificação superior a 2% do SustainEx™ significaria que uma empresa contribui com 2 \$ de impacto nacional positivo relativo (ou seja, benefícios para a sociedade) por 100 \$ de vendas.

Calculamos as classificações SustainEx™ das empresas e de outros emissores do fundo para chegar à classificação total do fundo.

O "Impacto Geral" apresentado é uma medida do impacto estimado do fundo em comparação com o do respectivo valor de referência, em cada caso calculado como uma porcentagem relativa, conforme descrito acima.

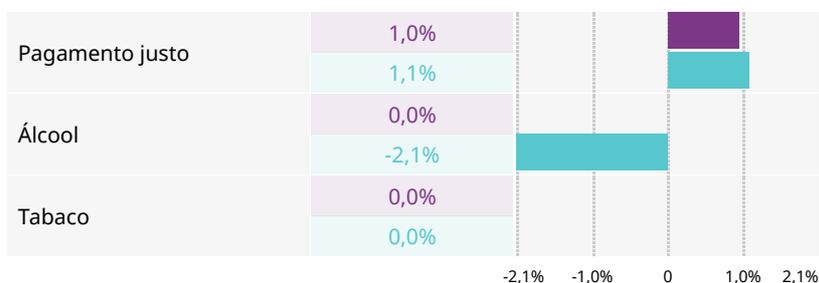
O "Impacto na Sociedade" e o "Impacto no Planeta" medem os benefícios e os danos subjacentes estimados do fundo em comparação com o respectivo valor de referência, em cada caso calculado como uma porcentagem relativa, conforme descrito acima. O SustainEx™ fornece uma estimativa do possível impacto social ou ambiental que pode ser criado pelas empresas e outros emissores investidos pelo fundo.

Impacto Em: Pessoas



Análise De Impacto

● Fundo ● Índice de referência



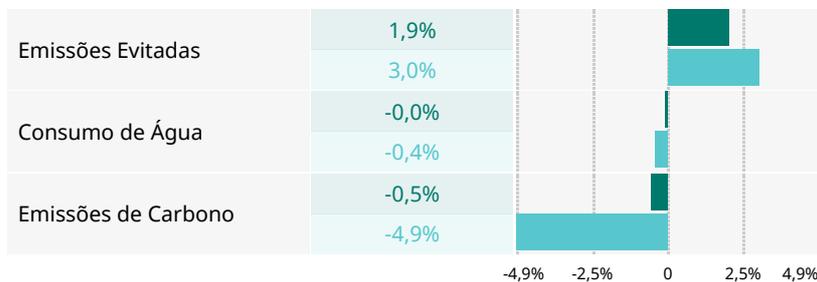
Dados em 31.10.2023

Impacto Em: Planeta



Análise De Impacto

● Fundo ● Índice de referência

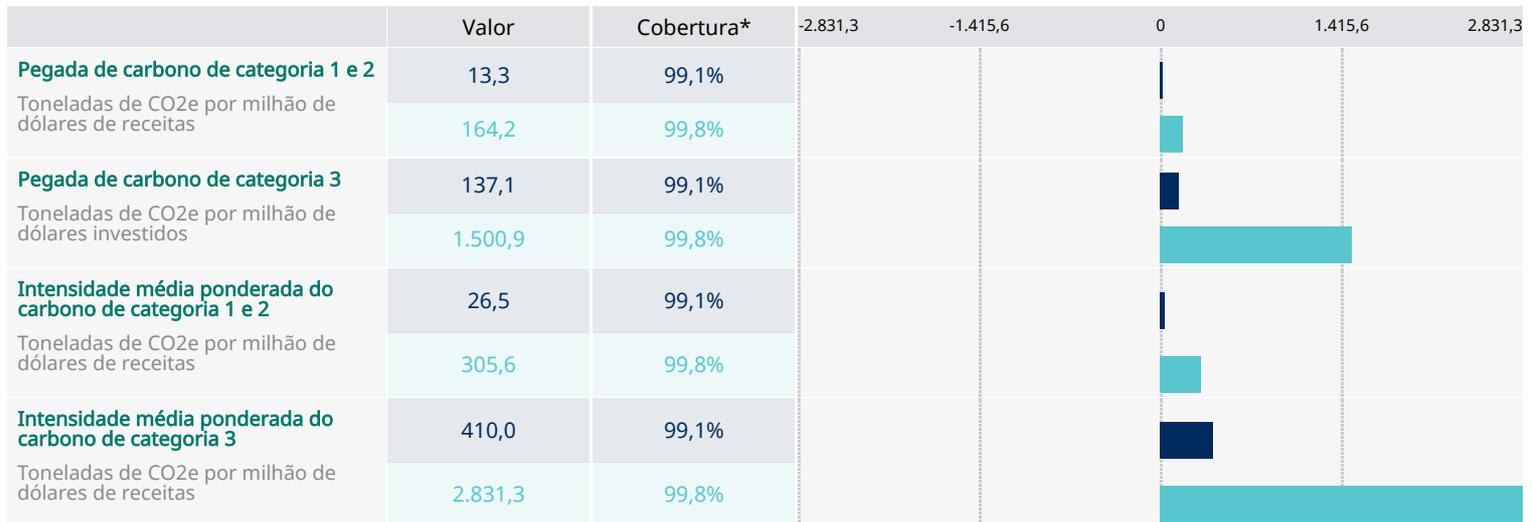


Dados em 31.10.2023

Métricas Climáticas

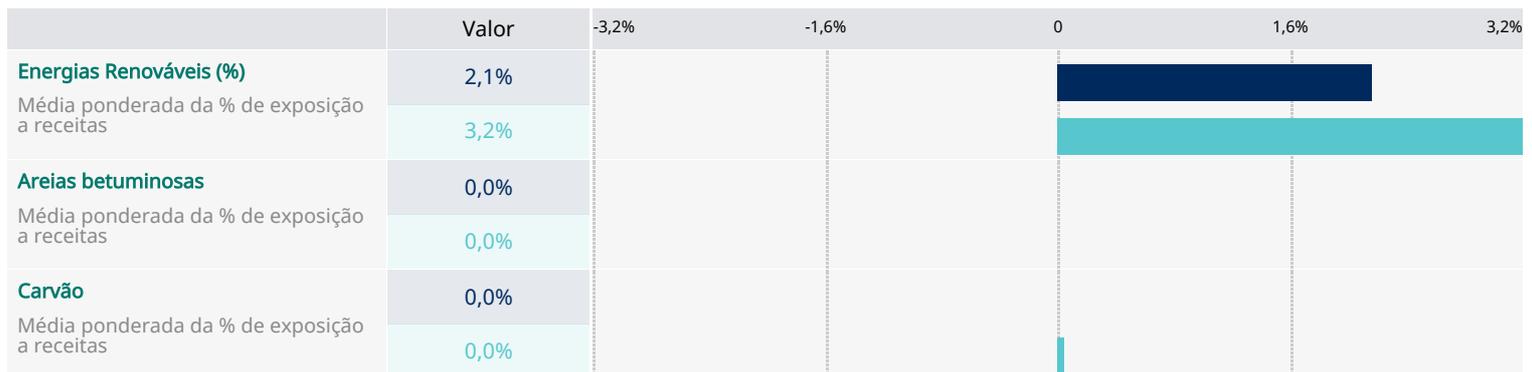
Métricas De Carbono

● Fundo ● Índice de referência



Exposição Energética

● Fundo ● Índice de referência



Fonte: MSCI. Os gráficos acima incluem a Intensidade Média Ponderada de Carbono (WACI), a pegada de carbono e a exposição energética do fundo e do respectivo valor de referência, quando aplicável. A WACI e a pegada de carbono baseiam-se nas emissões no Âmbito 1, 2 e 3. A WACI mede a intensidade de carbono da carteira ao avaliar a média entre as emissões e as receitas geradas por empresas subjacentes. A pegada de carbono normaliza o total de emissões de carbono da carteira face ao seu valor de mercado. As métricas de exposição energética são calculadas com base nas receitas geradas por estas atividades pelas empresas subjacentes e ponderadas pelas participações do fundo. Ao calcular as métricas climáticas, a Schroders exclui ativos neutros (como numerário) e outros ativos não elegíveis. Isto significa que a Schroders agrega emissões de GEE ao nível da empresa com base apenas nos ativos elegíveis da carteira (que são ações de empresas e participações de crédito, quando aplicável). A exposição do fundo ao "Carvão" representa a exploração de Carvão Térmico e reflete investimentos em empresas cujas receitas relacionadas com o carvão são inferiores ao limiar aceitável. Consulte as divulgações de sustentabilidade do fundo para obter mais informações sobre as exclusões. Todas as métricas utilizam dados comunicados pela empresa. Quando não existirem dados disponíveis, o MSCI utiliza estimativas. O benchmark utilizado é o Ibovespa.

Certas informações ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduzido com permissão.

Dados em 31.10.2023

Impactos Negativos

A tabela abaixo mostra alguns dos Principais Impactos Negativos (PIN) deste fundo e do respectivo valor de referência, quando aplicável. Os PIN são os indicadores referidos abaixo e têm como objetivo mostrar os efeitos negativos que as decisões de investimento, tomadas relativamente à carteira do fundo, têm sobre os fatores de sustentabilidade. Os fatores de sustentabilidade são definidos pelo SFDR como questões ambientais, sociais e laborais, respeito pelos direitos humanos, anticorrupção e antissuborno. Também identificamos a cobertura, que diz respeito à percentagem de dados de indicadores disponíveis no final de cada mês, para as participações subjacentes do fundo e do valor de referência, quando aplicável.

Categoria	Indicador	Descrição	Unidades	Fundo	Índice de referência
Pessoas	Diversidade de gênero no Conselho de Administração	Proporção média entre membros do Conselho de Administração do sexo feminino e masculino em empresas alvo de investimento	Porcentagem	57,5% Cobertura*: 99,1%	25,3% Cobertura*: 99,5%
	Políticas dos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e da OCDE	Ação do investimento em empresas sem políticas para monitorizar a conformidade com os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e da OCDE	Porcentagem	42,1% Cobertura*: 99,1%	31,8% Cobertura*: 99,8%
	Em violação dos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e da OCDE	Ação dos investimentos em empresas que estiveram envolvidas em violações dos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e da OCDE	Porcentagem	0,0% Cobertura*: 99,1%	15,4% Cobertura*: 99,8%
Planeta	Exposição a energias não renováveis	Ação de consumo e produção de energias não renováveis	Porcentagem	48,6% Cobertura*: 71,4%	55,6% Cobertura*: 83,4%
	Exposição a empresas sem iniciativas de redução das emissões de carbono	Investir em empresas sem iniciativas de redução das emissões de carbono alinhadas com o Acordo de Paris	Porcentagem	4,5% Cobertura*: 99,1%	54,2% Cobertura*: 99,8%

Fonte: MSCI: A agregação das métricas de nível de benchmark foi calculada pela Schroders, não pela MSCI: Benchmark utilizado é o Ibovespa. Certas informações ©2023 MSCI ESG Research LLC. Reproduzido com permissão.

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 31.10.2023

Informações sobre a fonte e a classificação

Classificações de impacto: Estes são gerados através a ferramenta exclusiva da Schroders, SustainEx™. O SustainEx™ fornece uma estimativa do "impacto" potencial que um emissor pode criar em termos de "custos" ou "benefícios" sociais e ambientais líquidos desse emissor. Calcula isto utilizando determinadas métricas relativas a esse emitente, e quantificando os impactos positivos (por exemplo, através do pagamento de "salários justos") e negativos (por exemplo, o carbono emitido por um emitente) para produzir uma medida notional agregada dos "custos", "externalidades" ou "impactos" sociais e ambientais do emitente subjacente relevante. O SustainEx™ utiliza e baseia-se em dados de terceiros (incluindo estimativas de terceiros), bem como nos modelos de pressupostos da Schroders e o resultado pode diferir de outras ferramentas e medidas de sustentabilidade.

Tal como qualquer modelo, o SustainEx™ irá evoluir e desenvolver-se ao longo do tempo, à medida que a Schroders continua a avaliar, refinar e adicionar às métricas e respetivas contribuições relativas. A geração de classificações do SustainEx™ envolve um elemento de análise e de subjetividade nas diferentes métricas escolhidas pela Schroders. Desta forma, a Schroders não aceita qualquer responsabilidade decorrente de imprecisões ou emissões nas classificações do SustainEx™, nem da utilização ou confiança nas mesmas. À medida que o modelo evolui, as alterações efetuadas à forma como as métricas são aplicadas podem resultar em alterações na classificação do SustainEx™ de qualquer emitente e, em última análise, na classificação geral do fundo/carteira. Ao mesmo tempo, e naturalmente, o desempenho do SustainEx do emitente pode melhorar ou deteriorar-se.

As definições das métricas do SustainEx agregadas são: Emissões de carbono: custos ambientais e sociais das emissões de carbono (âmbito 1, 2 e 3). Consumo de água: custos ambientais e sociais do consumo de água doce por parte de empresas e de países. Atribuída com base na utilização de água comunicada. Emissões de carbono evitadas: benefícios ambientais e sociais das atividades e tecnologias que permitem reduções em todo o sistema de emissões de carbono, incluindo os produtos e serviços de empresas e os investimentos nacionais em energia limpa. Pagamento justo: benefícios sociais ou custos de empresas com trabalhadores sobrerremunerados e sub-remunerados relativamente aos salários dignos locais (das regiões em que operam). Álcool: custo social do consumo de álcool (atribuído aos produtores de álcool). Tabaco: custo social do tabagismo (atribuído aos produtores de tabaco). As definições de exposições a combustíveis fósseis são: Exposição ao carvão: mede a ponderação da carteira exposta a empresas com receitas decorrentes da exploração mineira de carvão térmico (incluindo lenhite, betuminoso, antracite e carvão para caldeiras) e da respetiva venda a entidades externas. Exclui: receitas provenientes de carvão metalúrgico, carvão extraído para a geração interna de energia (por exemplo, no caso dos produtores de energia verticalmente integrados), vendas intraempresas de carvão térmico extraído e receitas provenientes do comércio de carvão. Exposição às areias betuminosas: mede a ponderação da carteira exposta a empresas com receitas decorrentes da extração de areias petrolíferas para um conjunto de empresas que possuem reservas de areias petrolíferas e divulgam provas de receitas decorrentes da extração de areias petrolíferas. Este fator não inclui as receitas provenientes de atividades que não sejam a extração (por exemplo, exploração, levantamento, processamento ou refinação), propriedade de reservas de areias petrolíferas sem receitas de extração associadas e receitas provenientes de vendas intraempresas.

*A cobertura, que diz respeito à percentagem de dados de indicadores disponíveis no final de cada mês, para as participações subjacentes do fundo e do valor de referência, quando aplicável.

Morningstar Sustainability Rating: O Sustainability Rating é indicado à "data do relatório". A Sustainalytics fornece uma análise empresarial utilizada no cálculo do Sustainability Rating da Morningstar [Classificação histórica de sustentabilidade]. © 2023 Morningstar. Todos os direitos reservados. A classificação do fundo: (1) pertence à Morningstar e/ou aos seus fornecedores de conteúdos; (2) não deve ser copiada ou distribuída; e (3) não é garantido que seja precisa, completa ou oportuna. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer prejuízos ou perdas decorrentes de qualquer utilização desta classificação. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Classificação da MSCI ESG Research: Produzida pela MSCI ESG Research à "data do relatório". As Métricas e Classificações do Fundo da MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG") (as "Informações") fornecem dados ambientais, sociais e governamentais relativamente a valores mobiliários subjacentes em mais de 31 000 ETF e fundos mútuos de classe Multi-Asset, a nível global. A MSCI ESG é uma consultora de investimentos registada ao abrigo da Lei de Consultores de Investimentos de 1940 (EUA). Os materiais da MSCI ESG não foram submetidos nem aprovados pela Securities and Exchange Commission (EUA) ou por qualquer outra entidade reguladora. Nenhuma das Informações constitui uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de qualquer valor mobiliário, instrumento financeiro ou estratégia de produtos ou de negociação, nem devem ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho, análise ou previsão do futuro. As Informações não devem ser utilizadas para determinar quais os valores mobiliários a comprar ou vender ou quando os comprar ou vender. As Informações são fornecidas "tal como são" e o utilizador das Informações assume todos os riscos resultantes do uso que fará ou permitirá que seja feito das Informações. As ferramentas exclusivas da Schroders, incluindo o SustainEx, poderão, pontualmente, não abranger todas as participações do fundo. Neste caso, a Schroders poderá utilizar um conjunto de métodos alternativos para avaliar a participação relevante. Além disso, determinados tipos de ativos (como numerário e determinados valores mobiliários equivalentes) são tratados como neutros e, por conseguinte, não são considerados pelas nossas ferramentas exclusivas. As classificações do SustainEx apresentam dados de fim de mês. Quando um fundo mantém uma classificação de sustentabilidade global mais elevada do que o respectivo índice de referência de sustentabilidade, com base no sistema de classificação do gestor de investimentos, significa que a classificação média ponderada do fundo no SustainEx no período de seis meses anterior será superior à classificação do índice de referência no SustainEx durante o mesmo período, com base nos dados de fim de mês. Quando um fundo mantém uma classificação de sustentabilidade absoluta positiva, com base no sistema de classificação do gestor de investimentos, significa que a classificação média ponderada do fundo no SustainEx no período de seis meses anterior será superior a zero durante o mesmo período, com base nos dados de fim de mês, e qualquer comparação com a classificação do respectivo índice de referência é aqui apresentada apenas para fins informativos e ilustrativos. Quando um fundo tem critérios de sustentabilidade diferentes, a classificação média ponderada do fundo no SustainEx em comparação com a classificação do respectivo índice de referência é aqui apresentada apenas para fins informativos e ilustrativos.

Dados em 31.10.2023

Informações de utilização da MSCI: Embora os fornecedores de informações da Schroders e das respectivas filiais, incluindo, entre outros, a MSCI ESG Research LLC e as suas filiais (as "Partes ESG"), obtenham informações (as "Informações") de fontes que considerem fiáveis, nenhuma das Partes ESG garante a originalidade, a precisão e/ou a integridade de quaisquer dados aqui contidos e todas as Partes ESG recusam expressamente todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica. As informações só podem ser utilizadas para uso interno, não podem ser reproduzidas nem divulgadas de qualquer forma e não podem ser utilizadas como base ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Além disso, nenhuma das Informações podem, por si só, ser utilizadas para determinar quais os valores mobiliários a comprar ou vender ou quando os comprar ou vender. Nenhuma das Partes ESG terá qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões relacionados com quaisquer dados aqui contidos, ou qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros danos (incluindo perdas de lucros), mesmo que notificados da possibilidade de tais danos.

O presente relatório contém determinadas informações (as "Informações") obtidas junto da ©MSCI ESG Research LLC, ou das respectivas afiliadas ou fornecedores de informações (as "Partes ESG") e podem ter sido utilizadas para calcular classificações, notações ou outros indicadores. As informações só podem ser utilizadas para uso interno, não podem ser reproduzidas nem divulgadas de qualquer forma e não podem ser utilizadas como base ou componente de quaisquer instrumentos financeiros ou produtos ou índices. Embora obtenham informações de fontes que considerem fiáveis, nenhuma das Partes ESG garante a originalidade, a precisão e/ou a integridade de quaisquer dados aqui contidos e recusa expressamente todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica. Nenhuma das Informações se destina a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para realizar (ou abster-se de realizar) qualquer tipo de decisão de investimento e não podem ser consideradas como tal, nem devem ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou desempenho futuro. Nenhuma das Partes ESG terá qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões relacionadas com quaisquer dados ou informações aqui contidas, ou qualquer responsabilidade por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros danos (incluindo perdas de lucros), mesmo que notificados da possibilidade de tais danos. As informações aqui contidas são consideradas fiáveis, mas a Schroders não garante a sua integridade ou precisão. Não se pode aceitar qualquer responsabilidade por erros de facto ou de opinião, quer da parte da MSCI ou da Schroders. Não se deve depender das opiniões e informações contidas no documento ao realizar decisões estratégicas e/ou de investimento individual. A Schroders manifestou os seus próprios pontos de vista neste documento, os quais poderão sofrer alterações. Tenha em atenção que a utilização posterior dos dados contidos neste documento está sujeita aos requisitos de licenciamento aplicáveis da MSCI. Tenha em atenção que, se pretender divulgar estes dados para os seus próprios fins, terá de acordar uma licença adequada com a MSCI.

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 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. 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. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. 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.bemdtvm.com.br.

