

ACADIAN SUSTAINABLE CHINA-A SHARES RMB FIC FIA IE // JUNHO 2024

SOBRE A GESTORA E O FUNDO

O ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A-SHARES RMB FIC FIA IE tem como objetivo investir no Acadian Sustainable China A Equity UCITS Fund ("Master"), sediado na Irlanda e gerido pela Acadian Asset Management, através do fundo local ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A-SHARES RMB FIA IE. A Acadian Asset Management é uma gestora de investimentos global e sistemática. Desde 1986 a Acadian aplica percepções fundamentalistas, de maneira sistemática, para encontrar oportunidades de investimento atraentes e exclusivas. As decisões são tomadas com base em evidências empíricas e os processos são repetíveis e transparentes, enquanto o controle de risco é um foco central.

Nas últimas três décadas, a Acadian aplicou com sucesso seu processo sistemático de investimento em mercados emergentes. Com a liberalização em curso do mercado de ações da China Continental (China A-Shares), a gestora criou uma estratégia integralmente dedicada a explorar as oportunidades desse mercado em rápida evolução. Como resultado de seu sólido processo de pesquisa, a gestora calibrou seus modelos e estruturas de previsão de risco e retorno para se adequar à dinâmica única deste mercado, fazendo dessa iniciativa a próxima grande fronteira em sua história de aplicação de estratégias de investimento sistemáticas em mercados emergentes.

RENTABILIDADE (FUNDO LOCAL)

	Fundo	Benchmark	Alpha
1 mês	2,37%	1,11%	1,26%
3 meses	11,95%	7,55%	4,40%
6 meses	14,26%	9,42%	4,84%
No ano	14,26%	9,42%	4,84%
12 meses	7,28%	0,92%	6,36%
Desde o início (anualizado)	-6,94%	-10,20%	3,26%

VOLATILIDADE – ROLLING 6M (FUNDO LOCAL)



RENTABILIDADE ACUMULADA (FUNDO LOCAL)



www.gamainvestimentos.com.br

Fonte: Acadian Asset Management LLC.*
 Este material não constitui uma oferta ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. A rentabilidade divulgada é a líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multilaterados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, de forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares. Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo, disponíveis no site do administrador (www.bnymellon.com.br) ou no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM BRL)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2021	Fundo	2,74%	1,97%	-1,51%	-0,17%	0,14%	-4,79%	-5,06%	0,39%	3,78%	2,79%	2,18%	1,05%	3,12%	3,12%
	Benchmark	5,73%	1,30%	-5,06%	-0,05%	2,73%	-6,54%	-3,12%	0,37%	6,46%	5,63%	0,69%	-0,65%	6,74%	6,74%
2022	Fundo	-11,49%	-0,57%	-15,46%	-9,98%	0,14%	16,84%	-5,80%	-3,46%	-3,87%	-9,71%	11,00%	0,41%	-31,07%	-28,92%
	Benchmark	-13,08%	-0,62%	-15,75%	-5,14%	-3,27%	20,68%	-7,16%	-5,07%	-5,68%	-10,96%	11,20%	2,11%	-32,27%	-27,70%
2023	Fundo	7,38%	-2,82%	0,01%	-3,58%	-3,32%	-4,78%	3,11%	-3,49%	-0,70%	-2,85%	0,54%	-2,72%	-13,03%	-38,18%
	Benchmark	6,31%	-1,45%	-2,80%	-3,41%	-5,36%	-7,18%	3,59%	-4,45%	-0,78%	-2,33%	-1,07%	-2,81%	-20,30%	-42,38%
2024	Fundo	-6,72%	10,58%	-1,05%	8,66%	0,64%	2,37%							14,26%	-29,36%
	Benchmark	-8,60%	11,41%	-0,09%	6,23%	0,14%	1,11%							9,42%	-36,95%

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO DISTRIBUIDOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PERFORMANCE AQUI APRESENTADA REFLETE O RETORNO TOTAL E REFLETE VARIAÇÕES EM PREÇO E REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS.

RENTABILIDADE MÊS A MÊS (FUNDO LOCAL EM USD)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Acumulado
2021		-1,94%	-0,10%	-2,73%	3,84%	3,52%	-0,42%	-7,45%	0,93%	-2,49%	-0,64%	1,97%	2,48%	-3,53%	-3,53%
2022		-7,16%	2,41%	-8,29%	-14,87%	6,19%	5,87%	-5,23%	-3,14%	-7,92%	-6,93%	10,76%	0,01%	-27,28%	-29,85%
2023		11,49%	-5,35%	2,98%	-2,28%	-5,57%	1,10%	4,56%	-7,27%	-1,78%	-3,58%	2,79%	-1,22%	-5,47%	-33,69%
2024		-8,30%	9,97%	-1,78%	4,94%	-0,75%	-3,13%							-0,07%	-33,73%

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DO DISTRIBUIDOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A PERFORMANCE AQUI APRESENTADA REFLETE O RETORNO TOTAL E REFLETE VARIAÇÕES EM PREÇO E REINVESTIMENTO DE DIVIDENDOS.

PL (Milhões BRL): R\$4,42

PL Médio (Milhões BRL): R\$5,51

INFORMAÇÕES GERAIS (FUNDO LOCAL)

Público Alvo:	Investidores Qualificados	Movimentação:	Nos dias previstos no regulamento até às 14:30
Aplicação Mínima:	R\$500,00	Aplicações:	Aplicação em D+0 / Cotação em D+1
Saldo Mínimo:	R\$500,00	Resgate:	Conversão em D+1 / Pagamento em D+3 após conversão
Mov. Adicional Mínima:	R\$500,00		
Gestor:	Gama Investimentos	Tx de Administração:	0,55% a.a.
Administrador:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A	Tx Máx de Adm:	1,75% a.a (0,55% Feeder Local + 0,20% Master Local + 1,00% Veículo Offshore)
Categoria Anbima:	Ações Investimento no Exterior	Tx de Performance:	Não há
Cotação:	Diária	Supervisão e fiscalização:	CVM - Comissão de Valores Mobiliários
CNPJ/MF:	36.318.507/0001-35		
Início do fundo:	04/01/2021		
ISIN (Fundo Offshore):	IE000YIN1WS8		
Código Bloomberg (Fundo Offshore):	ACCAAU ID		

*O fundo é denominado em USD (dólar americano), mas possui exposição cambial ao RMB (Renminbi)



Administrador / Custodiante:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Av. Pres. Wilson, 255 - 11º Andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-905
Tel: (21) 3219-2600 Fax: (21) 3219-2901
www.bnymellon.com.br / SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600
Quadricarte: ovidiora@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219



www.gamainvestimentos.com.br

Fonte: Acadian Asset Management LLC*
Este material não constitui uma oferta ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo será o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus titulares. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Descrição do tipo de ativo disponível no formulário de informações complementares. 1 - Em função das possíveis diferenças de fusões e dívidas existentes entre as empresas onde opera a ACADIAN China A-Share LQFTE e a Acadian China A-Share FPA E, poderá haver alterações pontuais nas datas de subscrição e resgate. 2 - Média aritmética do Patrimônio Líquido do fundo dos últimos 12 meses. 3 - Demais informações sobre o fundo podem ser obtidas através do Regulamento e do Formulário de Informações Complementares do fundo, disponíveis no site do administrador (www.bnymellon.com.br) ou no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

Uso Restrito