

OBJETIVO

Este Fundo é um veículo feeder do AZ Equity World Minimum Volatility Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore, cujo objetivo é obter ganho de capital através da alocação em ações de empresas com fortes fundamentos, com longo histórico de retornos consistentes e com baixa volatilidade.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.

CARACTERÍSTICAS**DATA DE INÍCIO:**

31/03/2023

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

2,0% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE:

Não possui

APLICAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA:

R\$ 1.000

SALDO MÍNIMO:

R\$ 1.000

COTA DE APLICAÇÃO:

D+1 útil

COTA DE RESGATE:

D+1 útil

LIQUIDAÇÃO DE RESGATE:

D+3 úteis da cotização

TRIBUTAÇÃO:

Ações

CLASSIFICAÇÃO CVM:

Ações

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA:

Ações Invest. no Exterior

CÓDIGO ANBIMA:

699934

CNPJ:

50.036.609/0001-99

GESTOR:

AZ Quest Investimentos

ADMINISTRADOR:

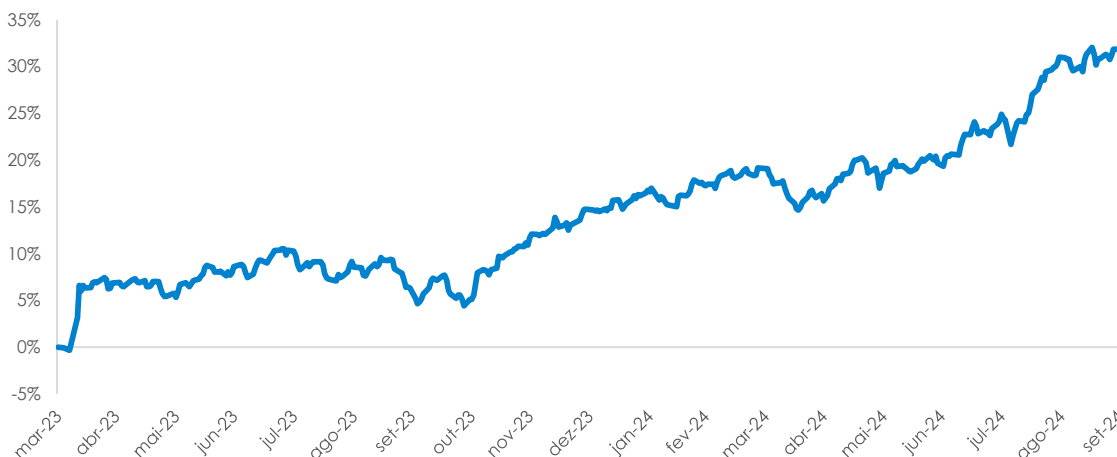
Intrag DTVM

CUSTODIANTE:

Itau Unibanco S.A.

AUDITOR:

EY

PERFORMANCE ACUMULADA**RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES**

	Fundo
set-24	0,64%
ago-24	4,91%
jul-24	4,36%
jun-24	0,92%
mai-24	2,55%
abr-24	-2,94%
mar-24	1,59%
fev-24	0,55%
jan-24	1,62%
dez-23	2,75%
nov-23	6,27%
out-23	-1,14%

TOP 10 ALOCAÇÕES

FujiFilm	1,88%
Amphenol	1,83%
Vertex Pharmaceuticas	1,67%
Electronic Arts	1,62%
Waste Connections	1,60%
Keysight	1,37%
CLP Group	1,34%
Akamai Technologies	1,28%
Oracle	1,23%
Eli Lilly	1,21%

Data: 28/06/2024

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	14,90%
2023	14,76%
Início	31,86%

EXPOSIÇÃO POR SETOR

Assistência Médica	17,9%
Tecnologia	16,5%
Serviços Financeiros	12,6%
Indústria	12,4%
Comunicações	11,0%
Bens de Consumo	10,7%
Utilities	5,8%
Consumo Discricionário	4,9%
Energia	1,5%
Materials	1,0%

Data: 28/06/2024

ESTATÍSTICAS

	Fundo
Retorno Anualizado Início	20,31%
Retorno 3 Meses	10,19%
Retorno 6 Meses	10,69%
Volatilidade Anualizada Início	7,94%
Máximo Drawdown	-5,52%
Maior Retorno Mensal	6,86%
Menor Retorno Mensal	-2,94%
Meses Positivos	14
Meses Negativos	5
Última Quota Divulgada	1,318643
PL Atual	R\$ 17.319.336,48
PL Médio úlf. 12 meses	R\$ 15.610.493,09

Material de Divulgação. Este documento não leva em consideração objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades particulares a serem consideradas no processo de investimento. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br). Os limites de movimentação citados são referentes à modalidade conta e ordem. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração máxima do Fundo, composta por 0,80% a.a. do fundo apresentado neste material (CNPJ 50.036.182/0001-29), 0,60% a.a. do seu respectivo Master (CNPJ 49.949.202/0001-73) e 0,60% a.a. do UCITS custodiado em Luxemburgo AZ Equity World Minimum Volatility Privilege USD (ISIN LU2582523903). Site: <https://azquest.com.br>



Gestão de Recursos