

# ZENITH EQUITY HEDGE FIM

Gostaríamos de anunciar uma grande novidade aos nossos investidores. A **Zenith** está com novo fundo de investimento, o **Zenith Equity Hedge FIM**!

O **Zenith Equity Hedge FIM** é um fundo multimercado que busca superar o CDI, gerando valor através de um portfólio composto por diferentes classes de ativos. Com isso, a **Zenith** adiciona um produto financeiro diferente em suas alternativas de investimentos, indo além dos atuais fundos focados somente em ações.

## ▶ A COMPOSIÇÃO DO FUNDO É A SEGUINTE:



**50% a 60%**

Em títulos públicos pré-fixados e indexados a inflação (NTN-B).



**25% a 30%**

Uma carteira diversificada de ações (15 a 25 ações). Vale ressaltar que essa carteira de ações é diferente das carteiras dos fundos de ações da Zenith.



**5% a 10%**

Em dólar com a função única de proteger a carteira (hedge).

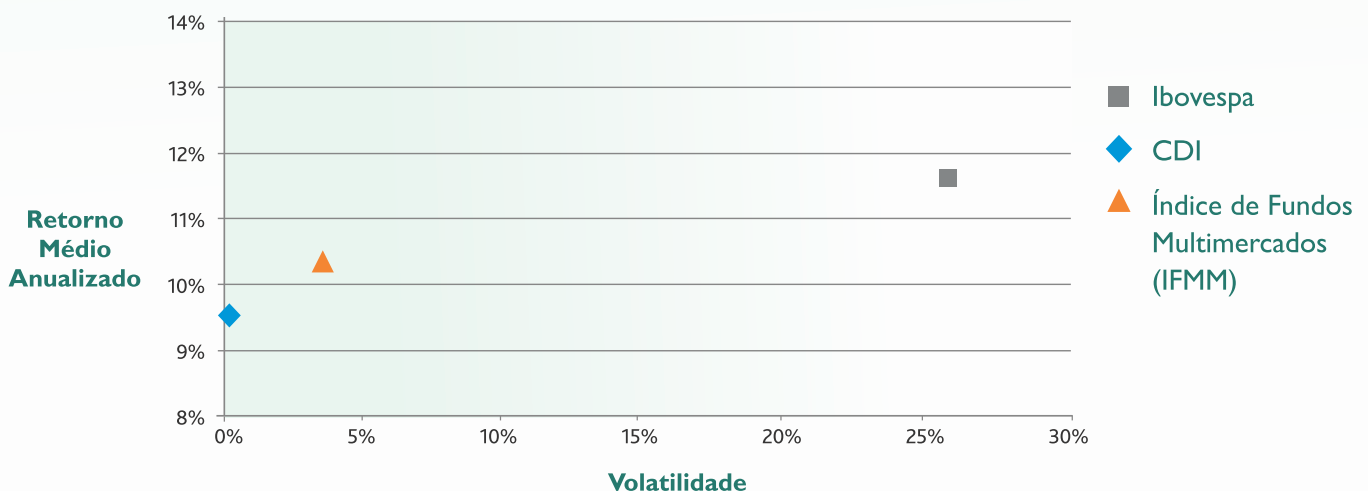


**0% a 5%**

Em renda fixa, mais precisamente LFT rendendo CDI.

Em um cenário de juros em patamares historicamente baixos, a tomada de risco pelo investidor que deseja rentabilizar seu patrimônio, se torna cada vez mais necessária. Assim, naturalmente, as ações se mostram como a principal alternativa para esse fim. Dessa forma, o **Zenith Equity Hedge FIM** surge como uma possibilidade do investidor ter rentabilidade superior ao CDI, expondo-se a ações, mas com volatilidade (risco) controlado. A volatilidade é uma medida de risco que mede a dispersão dos retornos de um ativo. Ou seja, quando falamos de um ativo com volatilidade menor, significa que o preço desse ativo irá variar menos que outro de volatilidade maior, diminuindo risco de perder dinheiro. **Gráfico abaixo demonstra bem essa equação entre risco x retorno:**

**RETORNO X VOLATILIDADE** (dez/11 a dez/20)

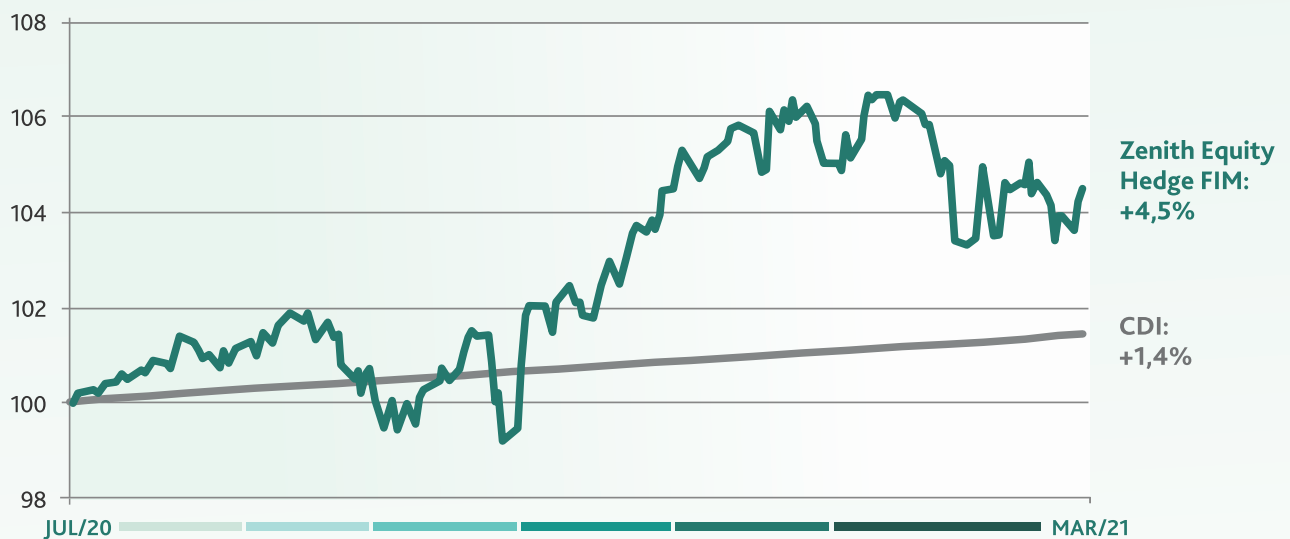


# ZENITH EQUITY HEDGE FIM

Observa-se que o índice de fundos multimercados tem rentabilidade superior ao CDI e volatilidade bastante inferior ao IBOVESPA. Com início em julho de 2020, o desempenho do **Equity Hedge** em 2020 reforça essa tese de volatilidade controlada em um ano de altos e baixos do IBOVESPA.

Em relação ao desempenho do **Equity Hedge**, desde a fundação, em 08/07/2020, o fundo rendeu +4,5%, contra +1,4% do CDI.

**Evolução Zenith Equity Hedge FIM**  
(desde a fundação em 08/07/2020)



| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO |              |                     |            |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------|
| Zenith Equity Hedge FIM    |              |                     |            |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      | 1,50%        | COTIZAÇÃO APLICAÇÃO | D+1        |
| TAXA DE PERFORMANCE        | 20%          | COTIZAÇÃO RESGATE   | D+3 (d.u.) |
| APLICAÇÃO MÍNIMA INICIAL   | R\$ 1.000,00 | LIQUIDAÇÃO RESGATE  | D+5 (d.u.) |

Em suma, o novo fundo multimercado da **Zenith** mostra-se um produto bastante adequado para investidores que desejam ter parcela do seu patrimônio desempenhando melhor que o CDI, mas sem correr o risco e a volatilidade que o mercado de ações proporciona.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

A equipe da Zenith agradece a confiança de todos!