

# AMW Global FIA

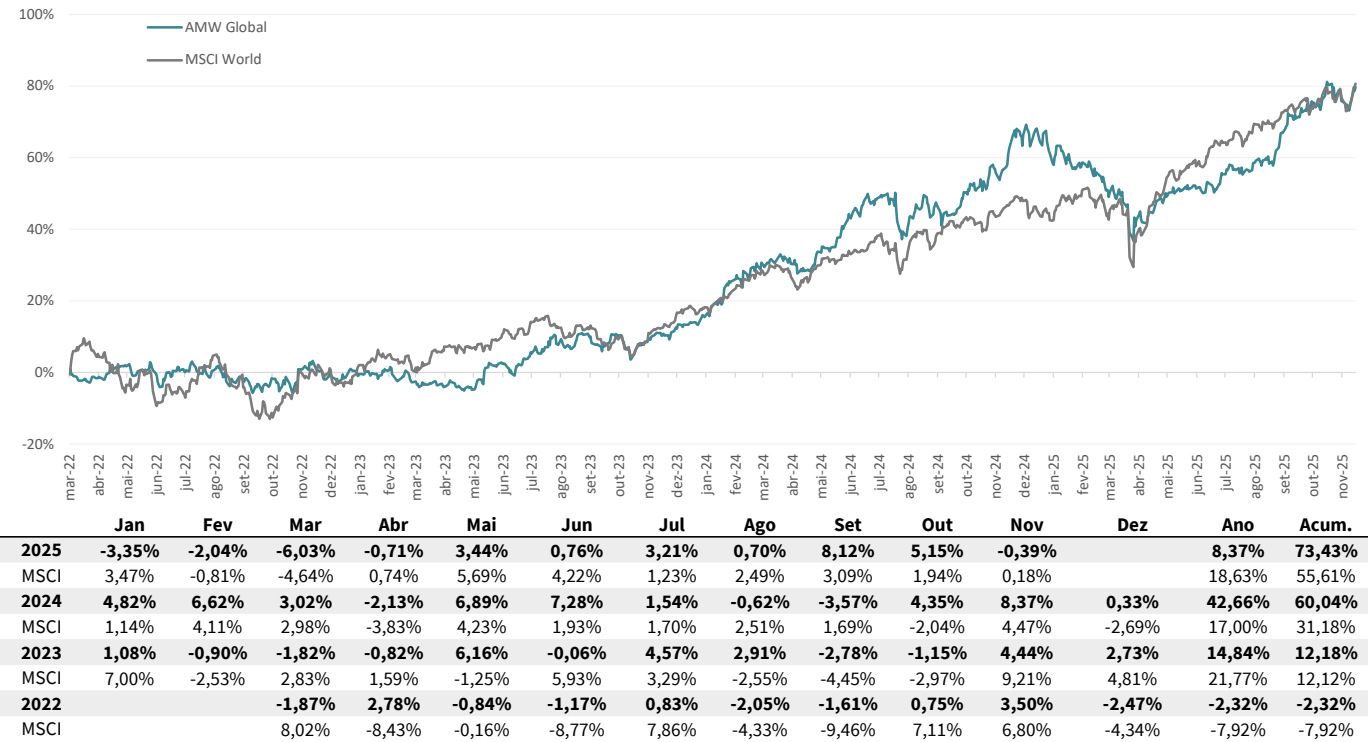
## Objetivo do Fundo

O AMW Global FIA utiliza uma abordagem fatorial para investir em ações nos mercados americano, europeu e asiático, buscando rendimentos acima do índice MSCI World, com exposição cambial. Com ele, você tem um veículo eficiente para acessar as oportunidades ao redor do mundo, contando com diversificação nas diferentes geografias e prêmios de risco de ações (fatores). O produto é voltado para o público em geral, com apetite para a volatilidade da renda variável e horizonte de investimento de longo prazo.

## Características

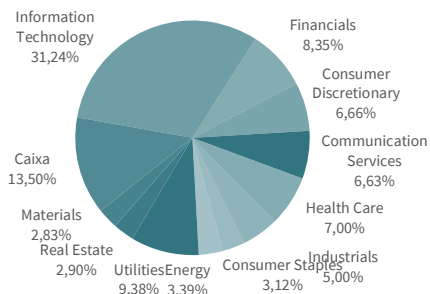
|                        |                                                           |                           |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Categoria:             | Fundo de Investimento em Cotas de Ações - BDR Nível I     | Aplicação inicial:        | R\$ 1,00                    |
| CNPJ:                  | 44.748.856/0001-15                                        | Movimentação mínima:      | R\$ 1,00                    |
| Taxa de Administração: | 1,00% a.a                                                 | Data de Início:           | 14/03/2022                  |
| Taxa de Performance:   | 15% do que exceder o MSCI World                           | Cotização de aplicação:   | D+0                         |
| Gestor                 | AMW Asset LTDA                                            | Cotização de resgate:     | D+10 (corridos)             |
| Administrador          | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Pagamento de Resgate:     | D+2 (úteis, após cotização) |
| Custodiante            | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Tributação:               | 15%                         |
| Auditoria              | Ramires & Cia Auditores Independentes                     | Público alvo:             | Investidor Geral            |
| Benchmark              | MSCI World                                                | Patrimônio Líquido        | R\$ 31.014.007,26           |
| Exposição Cambial      | Sim                                                       | Patrimônio Líquido Master | R\$ 0,00                    |

## Resultados Históricos

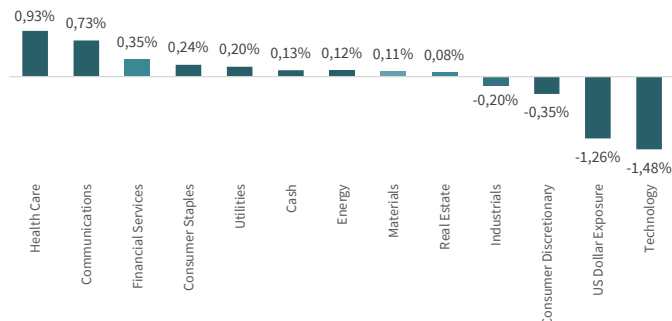


Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Verifique se 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 quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da Warren no email [meajuda@warrenbrasil.com](mailto:meajuda@warrenbrasil.com) ou telefone (11) 4950-8124.

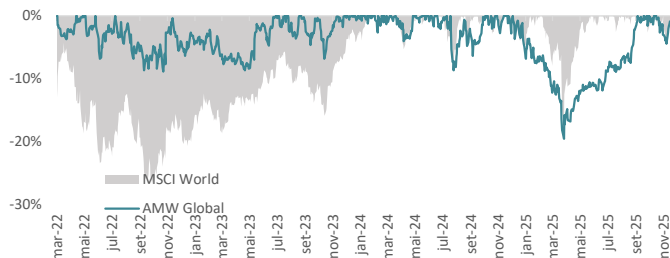
## Alocação Atual



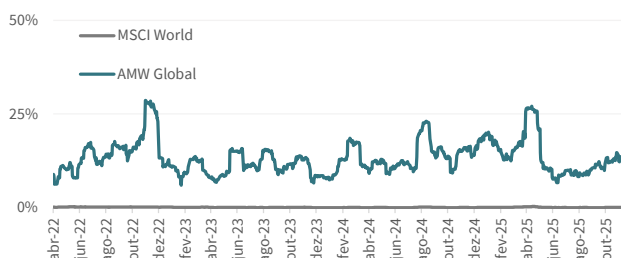
## Atribuição de Performance Mensal



## Drawdown



## Volatilidade - 21 dias



## Estatísticas

|                         | Ano     | 6 Meses | 12 Meses | Início  |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Retorno Acumulado       | 8,37%   | 18,60%  | 8,73%    | 73,43%  |
| Volatilidade anualizada | 14,27%  | 11,00%  | 14,67%   | 13,82%  |
| Máximo Drawdown         | -19,59% | -11,90% | -19,59%  | -19,59% |
| Meses acima MSCI World  | 3       | 3       | 4        | 23      |
| Meses abaixo MSCI World | 8       | 3       | 8        | 22      |
| Índice Sharpe           | -0,27   | 1,75    | -0,17    | 0,27    |
| Maior Retorno mensal    | 8,12%   | 8,19%   | 8,19%    | 8,37%   |
| Menor Retorno mensal    | -6,03%  | -0,32%  | -5,93%   | -6,03%  |
| PL médio                | 30,8M   | 29,1M   | 31,6M    | 23,2M   |

## Classificação de risco



## Estatísticas

| No Ano | Acumulado |        |         |        |
|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Ano    | Nominal   | MSCI W | Nominal | MSCI W |
| 2025   | 8,37%     | 18,63% | 55,61%  | 55,61% |
| 2024   | 42,66%    | 17,00% | 31,18%  | 31,18% |
| 2023   | 14,84%    | 21,77% | 12,18%  | 12,12% |
| 2022   | -2,32%    | -7,92% | -2,32%  | -7,92% |

## Correlação

|            | AMW Global | Ibovespa | S&P 500 | Nasdaq | IMA-B | Dólar |
|------------|------------|----------|---------|--------|-------|-------|
| AMW Global | 1,00       |          |         |        |       |       |
| Ibovespa   | 0,46       | 1,00     |         |        |       |       |
| S&P 500    | 0,83       | 0,63     | 1,00    |        |       |       |
| Nasdaq     | 0,85       | 0,63     | 0,99    | 1,00   |       |       |
| IMA-B      | 0,33       | 0,94     | 0,63    | 0,62   | 1,00  |       |
| Dólar      | -0,27      | -0,91    | -0,64   | -0,61  | -0,91 | 1,00  |