

Accuvest Dynamic Brands Feeder FIA IE

CNPI: 59.270.842/0001-06



As of 5/31/2025

Estratégia

Com um PIB de US\$ 19 trilhões, a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo. O componente de consumo das famílias (US\$ 13 trilhões) representa aproximadamente 72% da atividade econômica total do país. O consumo das famílias também responde por 60% do PIB global, tornando-se a maior oportunidade de investimento no mundo. A lealdade às marcas e as tendências demográficas influenciam diretamente o comportamento do consumidor, o que faz de uma estratégia focada em marcas a forma ideal de investir na temática do consumo global.

DYNAMIC Alpha Brands: Impulsionado em fundamentos, guiado por técnica, com gestão de risco responsável.

O Dynamic Brands é baseado no Alpha Brands Consumer Spending Index (Bloomberg Ticker: Brands Index), um índice composto por uma cesta igualmente ponderada com as 200 marcas mais relevantes e líderes nos segmentos B2C e B2B. Para o Dynamic Brands, o Comitê de Investimentos da Accuvest seleciona um portfólio "best of the best" com as 25 a 50 marcas que considera ter o melhor potencial de retorno ajustado ao risco. A estratégia de ações Dynamic possui flexibilidade para estar totalmente alocada em marcas líderes, manter posições elevadas em caixa para reduzir a volatilidade ou incluir ativos de proteção em momentos de estresse no mercado. A análise de fatores de estilo está no centro do processo de investimento. O Dynamic Brands não possui restrições quanto aos seus vieses de estilo e foi desenhado para se adaptar ao mercado conforme o ciclo econômico evolui.

Se o consumo impulsiona a economia, as marcas mais fortes não deveriam impulsionar o seu portfólio de investimentos?

Nota sobre o histórico de performance:

Antes de 31/12/2024, o histórico de performance do fundo offshore é estimado com base na rentabilidade líquida de taxas do Rational Dynamic Brands Fund (HSUTX), fundo norte-americano regulado sob a regra 40-Act que segue a estratégia Dynamic Brands. A partir de 31/12/2024, a performance passa a ser medida com base no valor patrimonial (NAV) real do Offshore Dynamic Brands Fund.

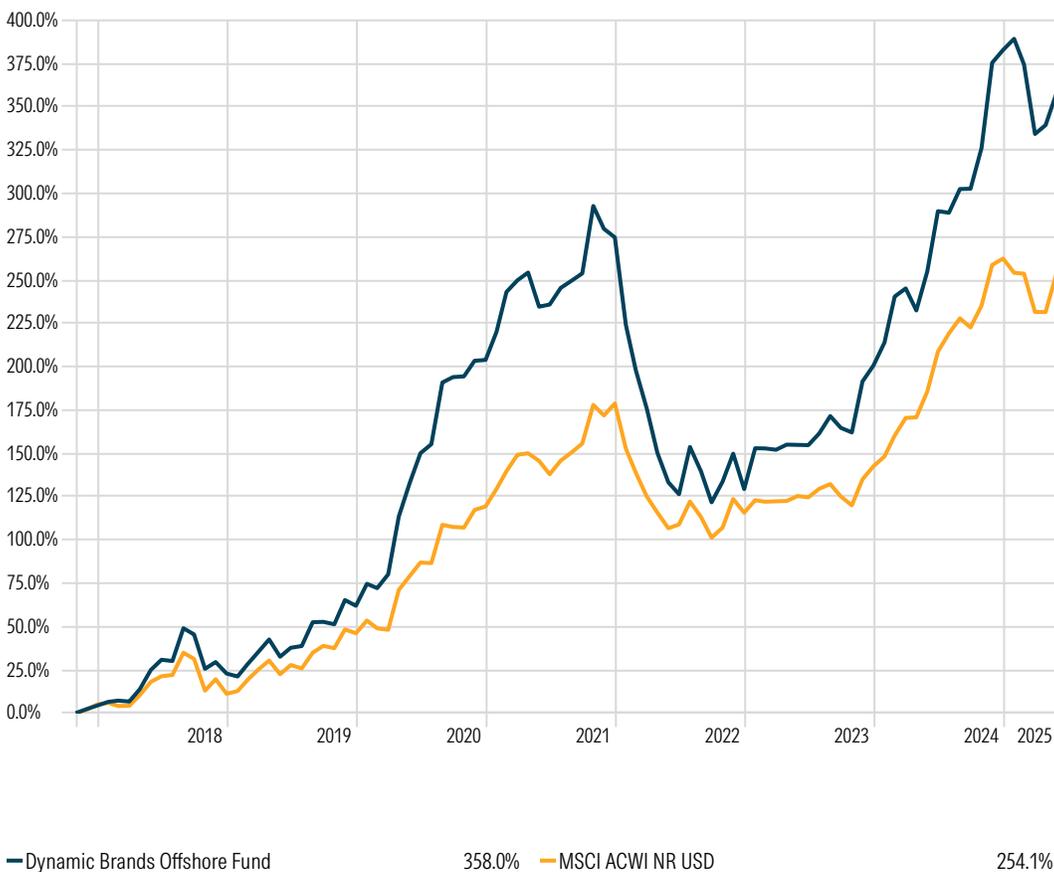
Maiores Posições

Portfolio Date: 5/31/2025

Company	Portfolio Weighting %
Walmart Inc	6.58
Costco Wholesale Corp	6.23
Coca-Cola Co	6.04
TX Companies Inc	5.98
Amazon.com Inc	4.76
Progressive Corp	4.09
Microsoft Corp	3.97
Netflix Inc	3.57
Spotify Technology SA	3.28
Eli Lilly and Co	3.03
Visa Inc Class A	3.00
NextEra Energy Inc	2.79
Berkshire Hathaway Inc Class B	2.65
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)	2.59
Apple Inc	2.56
MercadoLibre Inc	2.52
Intuitive Surgical Inc	2.40
L'Oreal SA ADR	2.36
Meta Platforms Inc Class A	2.34
Live Nation Entertainment Inc	2.29
Uber Technologies Inc	2.27
T-Mobile US Inc	2.21
KKR & Co Inc Ordinary Shares	2.20
ICICI Bank Ltd ADR	2.18
Hermes International SA ADR	2.17
AutoZone Inc	2.15
O'Reilly Automotive Inc	2.13
McDonald's Corp	2.11
Chipotle Mexican Grill Inc	2.10
Blackstone Inc	2.10
American Tower Corp	2.03
PepsiCo Inc	1.83
Royal Caribbean Group	1.50
CASH	0.00

Performance (em BRL)

Time Period: 10/31/2017 to 5/31/2025



Risco (em BRL)

Time Period: 11/1/2017 to 5/31/2025 Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD

	Retorno	Desvio Padrão	Alfa	Beta	Sortino Ratio	Sharpe Ratio	Tracking Error
Dynamic Brands Offshore Fund	22.22	20.99	3.56	1.10	0.89	0.57	8.67
MSCI ACWI NR USD	18.14	16.27	0.00	1.00	0.63	0.44	0.00

Accuvest Dynamic Brands Feeder FIA IE

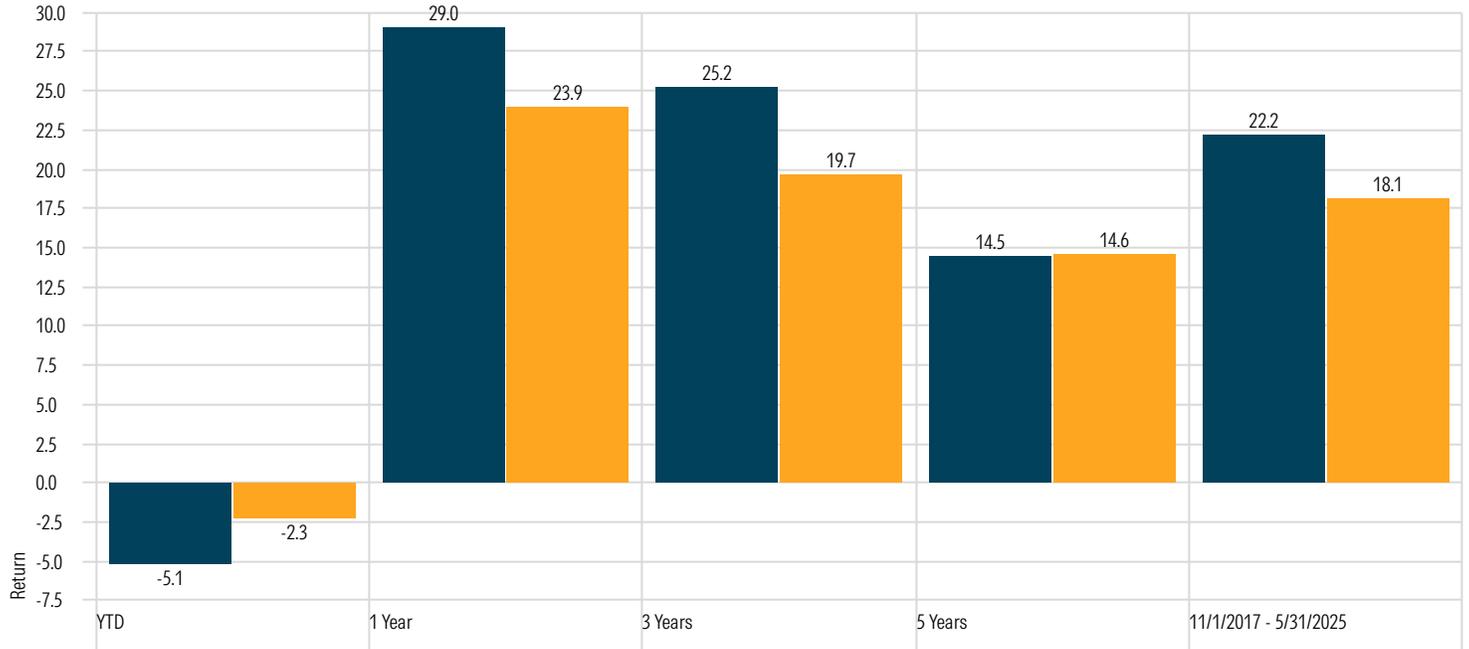
CNPI: 59.270.842/0001-06



As of 5/31/2025

Retorno (em BRL)

As of Date: 5/31/2025 Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD



Dynamic Brands Offshore Fund

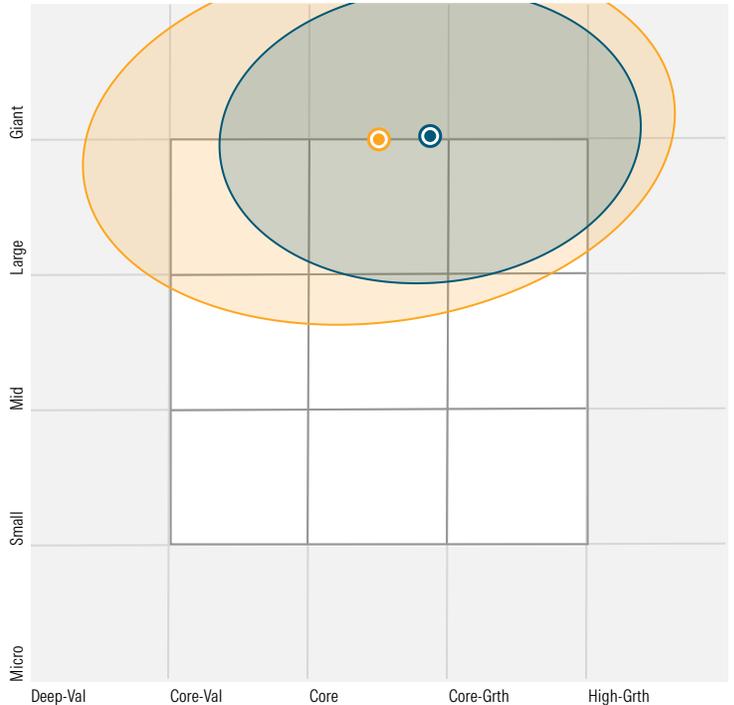
MSCI ACWI NR USD

Setores GICS

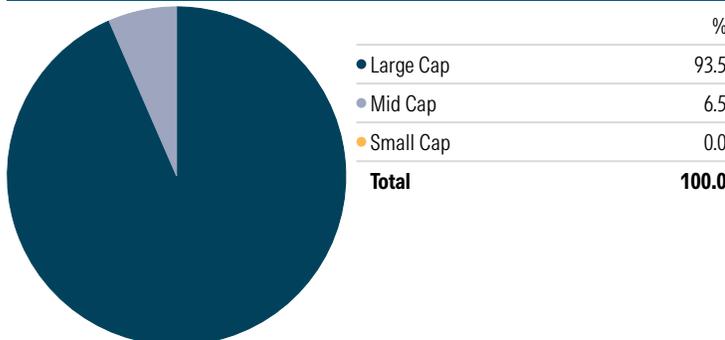
Portfolio Date: 5/31/2025

Consumo Discrecionário %	25.43
Telecom %	13.67
TI %	6.52
Finanças %	18.81
Itens Essenciais %	23.05
Saúde %	5.43
Materiais %	0.00
Indústrias %	2.27
Energia %	0.00
Imóveis %	2.03
Utilidades %	2.79

Mapa de Estilo por Composição da Carteira



Estilo de Capitalização de Ações



Accuvest Dynamic Brands Feeder FIA IE

CNPI: 59.270.842/0001-06



A performance é apresentada líquida de taxas. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os investidores potenciais não devem interpretar o conteúdo deste documento como aconselhamento legal, fiscal ou financeiro. Os investidores potenciais devem reconhecer os riscos inerentes ao investimento em valores mobiliários. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, preços de mercado flutuantes, a incerteza de dividendos, taxas de retorno, rendimentos, lucros corporativos e flutuações cambiais. A Mosaic Financial se empenhou em garantir a precisão das informações aqui contidas; no entanto, essas informações não são garantidas quanto à precisão ou integridade e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Estas informações não constituem uma solicitação para comprar ações ou serviços do fundo ou de sua estratégia relacionada. O fundo está disponível apenas para investidores acreditados. A empresa reserva-se o direito de rejeitar qualquer investidor potencial por qualquer motivo.

Accuvest Alpha Brands Equity Fund, Ltd. SAC (o "Fundo"), uma Companhia de Negócios Internacional incorporada sob as leis da Comunidade das Bahamas em 6 de setembro de 2016, registrada como uma Companhia de Contas Segregadas de acordo com a Segregated Accounts Companies Act, 2004 em 25 de junho de 2024, e licenciada pela Securities Commission of The Bahamas em 26 de outubro de 2016 como um Fundo de Investimento Profissional com o número de licença 10-P-197, é um fundo de investimento aberto que tem sua sede principal em Caves Village, West Bay Street, New Providence, nas Bahamas. O Fundo consiste em quatro (4) Contas Segregadas com diversas classes de Ações de Investidor por Conta Segregada.

A Conta Segregada - Alpha Brands Dynamic Equity Portfolio investe em uma cesta focada de marcas de primeira linha, marcas inovadoras e também utiliza estratégias de negociação tática (ativas) para tentar gerar retorno excessivo em relação a um índice de mercado amplo. Esta abordagem tripla de gestão de portfólio ajuda o Consultor de Investimentos a navegar por mercados voláteis, permitindo que a equipe gerencie a estratégia de maneira altamente flexível. O Consultor de Investimentos pode gerenciar a estratégia de uma forma mais "ofensiva" durante períodos de mercados acionários atraentes e/ou de maneira "defensiva" quando a equipe identifica potencial volatilidade no horizonte.