MAG GLOBAL EQUITY BRL FIC FIM IE

Tabela de risco – +

MAG INVESTIMENTOS

GRUPO MONGERAL AEGON

Dezembro/2024

CNPJ: 44.602.950/0001-61
Código ISIN: BR0BHNCTF001

Público-alvo: Investidores qualificados.

Objetivo: O objetivo do fundo é maximizar o retorno, investindo diretamente em uma carteira diversificada de ações globais que atendam aos critérios de sustentabilidade.

Política de investimento: O fundo aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL EQUITY BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (CNPJ: 44.602.930/0001-90), que investe no no fundo offshore AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, ISIN nº IE00BYZJ4F20.

A estratégia do Aegon Global Sustainable Equity Fund é gerida pela equipe global de investimentos da Aegon Asset UK e distribuída em vários países. A gestão busca oferecer um portfólio de alta convicção que utiliza a análise de sustentabilidade como parte central do processo de pesquisa fundamental, identificando empresas inovadoras e disruptivas que estão fornecendo soluções para os desafios de sustentabilidade no cenário atual.

Início do Fundo: 04/11/2022
PL em 31/12/2024: R$ 8.662.512,98
PL Médio em 12 meses: R$ 8.082.317,81

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação: Cotização D+1 du
Resgate: Cotização D+1 du | Liquidação D+3 du após a conversão

Horário Limite de Movimentação: 14:30
Dados para Aplicação: Banco: Banco Bradesco – 237 | CNPJ: 44.602.950/0001-61 | Agência: 2856 | Conta: 40477-2

Taxa de Administração: 0,70% a.a
Taxa de Performance: Não possui

Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
Classificação CVM: Multimercado
Tributação (IR): Renda Variável
Rating Morningstar: ✪✪✪✪✪

Enquadramento: Resolução CMN 4.963 | Resolução CMN 4.444 | Resolução CMN 4.661

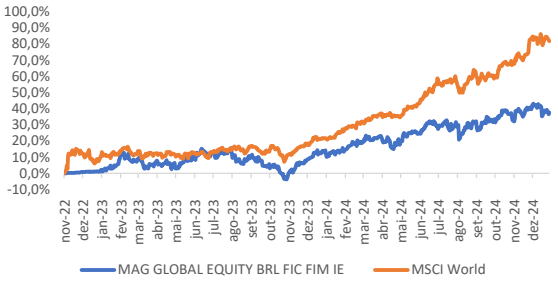
Administrador: BEM DTVM

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos

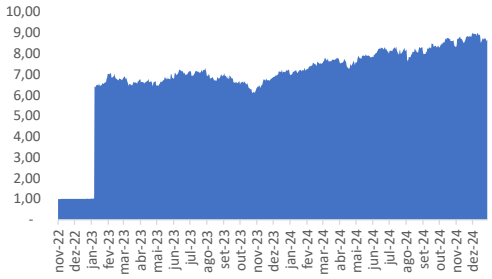
Custodiante: Banco Bradesco S.A

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

RETORNO DESDE O INÍCIO



EVOLUÇÃO DO PL (R$ milhões)



RENTABILIDADE HISTÓRICA

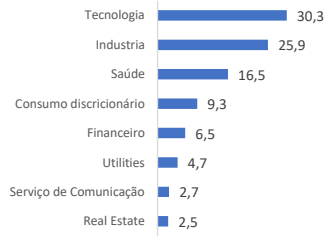
Período	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
Fundo	1,41%	3,32%	3,23%	-1,14%	2,55%	5,71%	-0,85%	0,73%	0,31%	2,60%	4,13%	-2,11%	21,46%
MSCI World	3,48%	4,74%	3,25%	-0,45%	5,64%	8,10%	3,59%	2,40%	-2,05%	3,89%	9,45%	-0,45%	49,65%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%

Período	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023
Fundo	4,74%	1,84%	-1,35%	-1,02%	6,49%	-0,23%	2,07%	-2,88%	-6,13%	-7,41%	12,07%	5,08%	12,27%
MSCI World	4,58%	-0,45%	0,32%	0,00%	0,63%	0,18%	1,62%	1,15%	-2,78%	-2,00%	6,58%	2,81%	12,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%

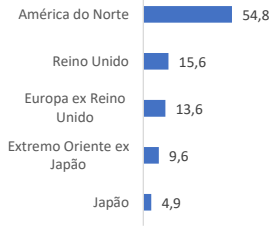
Período	12 meses	Desde o início
Fundo	21,46%	37,67%
MSCI World	49,65%	81,84%
CDI	10,87%	27,85%

**Data base: 31/12/2024 - O índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não é parâmetro objetivo do Fundo (benchmark), tal indicador é apresentado meramente como referência econômica. O Fundo não possui benchmark.*

ALOCAÇÃO POR SETOR (%)



ALOCAÇÃO REGIONAL (%)



PRINCIPAIS HOLDINGS

Holding	%
NVIDIA CORP	6,5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,3
KEYENCE CORP	3,1
RELX PLC	3
PLANET FITNESS INC CLASS A	2,9
TRUSTPILOT GROUP PLC	2,7
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,7
TETRA TECH INC	2,6
TOPBUILD CORP	2,5
DYNATRACE INC	2,5
Total	**31,8**

**Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - Data base: Novembro/2024*

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.maginvestimentos.com.br
Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

BEM DTVM LTDA
(CNPJ: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
Ouvidoria: 0800 7220099

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE DOCUMENTO FOI PRODUZIDO PELA MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, COM FINS MERAMENTE INFORMATIVOS NÃO SE CARACTERIZANDO COMO OFERTA OU SOLICITAÇÃO DE INVESTIMENTO OU DESINVESTIMENTO DE ATIVOS; APESAR DO CUIDADO UTILIZADO TANTO NA OBTENÇÃO QUANTO NO MANUSEIO DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, A MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PUBLICAÇÃO ACIDENTAL DE INFORMAÇÕES INCORRETAS, NEM TAMPOUCO POR DECISÕES DE INVESTIMENTO TOMADAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, AS QUAIS PODEM INCLUSIVE SER MODIFICADA SEM COMUNICAÇÃO.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

O Fundo estará sujeito à variação cambial. Os cotistas do fundo estão sujeitos a riscos de investimento no exterior. Adicionalmente, também estão sujeitos a riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de perdas patrimoniais e de derivativos, além de outros riscos especificados nos respectivos regulamentos. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. . O MCSI World na tabela de performance é uma mera referência econômica, não se tratando de meta ou parâmetro de performance a ser seguido. Até o dia 30/06/2024, este material utilizou o CDI como índice de referência. Mais informações disponíveis em: https://www.maginvestimentos.com.br/