

BANKINTER METAVERSO

BY EDMOND DE ROTHSCHILD F

Enquanto uns falam do Metaverso, outros investem nele.



Para conquistar um novo mundo é preciso ser o primeiro a chegar.



Neste preciso momento o futuro está a ganhar forma, e a maneira como as empresas se irão relacionar com os seus Clientes está constantemente a evoluir.

Queremos, juntamente consigo, ser um dos primeiros a investir neste novo mundo. E vamos fazê-lo através do Fundo Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild FI, uma proposta inovadora que incide sobre o desenvolvimento dos elementos que a longo prazo darão forma ao Metaverso: infraestruturas, plataformas de interface humana e novas experiências de utilização.

Mas, o que é o Metaverso?

A Edmond de Rothschild Asset
Management (France) define
o Metaverso como um conjunto
de espaços virtuais interconectados
em que os utilizadores podem
partilhar experiências imersivas
em 3D em tempo real.



Os Fundos de investimento são produtos que implicam o risco de perda do capital investido.

É bom investir antes do boom.

Ser o primeiro a investir traz oportunidades únicas.



O Metaverso e as indústrias que irão contribuir para o seu crescimento estão numa fase inicial, pelo que é muito provável que as **oportunidades ligadas ao mesmo se multipliquem**. Até agora, os gigantes tecnológicos **já investiram milhares de milhões de dólares no seu desenvolvimento**.

Infância 2016-2020

Avanços em tecnologias de base.

Desenvolvimento de produtos e equipamentos.

Vível de financiamento

Ensaios tecnológicos online, digitais e virtuais.

Fase de crescimento 2021-2030

Infraestrutura + dispositivos de ligação.

Aprofundar a aplicação num único setor.

Pequenos ecossistemas dispersos e multicêntricos.

Fase de maturidade 2030-?

Ligação de dados e integração normalizada e multiplataformas.

Aprofundar a aplicação intersetorial.

Ecossistemas Metaversos centrados na indústria e no indivíduo.

Fase final

Maior integração industrial e individual para constituir o estado final do Metaverso.

Fase atual

Tempo

Fonte: Adaptado do Deloitte China Report Deloitte China Report - Metaverse report - Future is here Global XR industry insight. Marco 2022

Porquê investir no Metaverso?

Invista através do Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild FI.



Porque é a oportunidade de ser um dos primeiros investidores num fenómeno já definido como a quinta revolução industrial. E porque:



A cadeia de valor do Metaverso oferece um **profundo universo** de investimento que se expandirá à medida que o fenómeno cresce.



Terá uma **equipa de investimento** com ampla experiência tecnológica e financeira, sensível aos riscos associados às primeiras tendências tecnológicas.



Irá investir num Fundo criado por especialistas tendo **em conta as sete camadas da cadeia de valor do Metaverso**, agrupadas em três categorias fundamentais em crescimento:



Como funciona o Fundo de investimento?



O Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild é um Fundo com uma abordagem flexível, o que concede a liberdade de construir uma carteira de ativos selecionados para beneficiar do potencial de crescimento de setores associados ao Metaverso.

É gerido por uma **equipa de investimento da Edmond de Rothschild** apoiada por mais de 20 especialistas que partilham os seus conhecimentos e o orientam ao longo de todo o processo:

1	Geração de ideias	Analisam o universo elegivel de títulos e identificam os que têm exposição direta ao Metaverso e aos atores da próxima geração de serviços, e-commerce e software.
		Avaliam uma lista de candidatos ao investimento através de uma análise
2	Seleção de ações	fundamental exaustiva de fatores ambientais, sociais e de governo empresarial (ESG), avaliações, qualidade da gestão e estratégia.
3	Construção da carteira	Criam uma carteira de títulos tendo em conta as convicções mais fortes da equipa, sem restrições de capitalização, diversificada por setores e regiões.
4	Revisão da carteira	Realizam sistematicamente uma supervisão independente dos riscos e revêm os resultados e os fatores de risco da carteira .

O processo descrito neste documento reflete o processo de investimento atual que pode sofrer alterações no futuro.

O Fundo em revista.





O seu objetivo é obter uma **rentabilidade superior à do índice de referência** (MSCI World Index), através do **investimento em ações de empresas presentes no Metaverso de qualquer área geográfica** ativa no Metaverso.



Para atingir este objetivo, o gestor **investirá em ações emitidas por empresas presentes no Metaverso até 100% do património** líquido da carteira, de forma discricionária e sem restrições geográficas.



O Fundo é **gerido de forma ativa**, ou seja, o gestor toma decisões de investimento com vista a atingir o objetivo e cumprir a política de investimento do Fundo. Esta gestão ativa inclui decisões relativas à seleção de ativos, afetação regional, tendências setoriais e nível global de exposição ao mercado.



O seu horizonte temporal de investimento é superior a 5 anos.



Artigo 8.º do Regulamento SFDR¹: Pelo menos **90% das empresas da carteira possuem uma classificação ESG**. Trata-se de uma classificação ESG própria ou fornecida por uma agência externa de dados não financeira.

Subscrição mínima e comissões

Subscrição mínima:

100€

Comissão de gestão:

1,65%²

¹ O Regulamento SFDR (UE) 2019/2088 determina as obrigações de informação e transparência das sociedades de gestão em função da categoria dos Fundos (artigos 6.º, 8.º, 9.º). O objetivo é clarificar a gestão realmente aplicada e eventualmente pôr fim ao "branqueamento ecológico". O artigo 6.º abrange Fundos que não integram qualquer forma de sustentabilidade no processo de investimento. Artigo 8.º Fundos que promovem características ambientais e socials. Artigo 9.º Fundos com um objetivo de investimento sustentável. A política de investimento de um Fundo pode sofrer alterações ao longo do tempo e, por conseguinte, a sua classificação no SFDR também pode mudar. O processo de investimento descrito neste documento apresenta vários limites internos decididos pela equipa de gestão da carteira. Tal reflete o processo de investimento atual que pode sofrer alterações no futuro.

² Comissão anual sobre o Património para a Classe A. Não se cobrarão comissões de subscrição nem de resgate.

O nosso melhor aliado.

A família Rothschild e os seus mais de 250 anos de sucesso e inovação.



A Edmond de Rothschild é uma sociedade de investimento fundada em 1953 com o princípio de que a riqueza deve utilizar-se para construir o amanhã. É especializada em Banca Privada e Gestão de Ativos e trabalha ao serviço de Clientes internacionais, incluindo famílias, empresários e investidores institucionais. O Grupo está igualmente presente na área do financiamento de empresas, capital privado, setor imobiliário e serviços de Fundos de investimento. O seu caráter decididamente familiar confere à Edmond de Rothschild a independência necessária para proporcionar estratégias audazes e investimentos a longo prazo enraizados na economia real.

Uma gestora:



100% Familiar



172 mil milhões de EUR em ativos sob gestão



2.500 Colaboradores



32 escritórios em todo o mundo

Perfil de risco e rentabilidade.

1 2	3 4 5	6 7
-----	-------	-----

Menor rentabilidade potencial Menor risco Maior rentabilidade potencial

Maior risco

A categoria de risco/retorno é indicativa do risco do Fundo, contudo, pode não ser uma indicação fiável. Não há garantias de que a categoria indicada permaneça inalterada.

O Documento de Informação Fundamental, o prospeto e a restante documentação legal dos organismos de investimento coletivo do Bankinter estão disponíveis gratuitamente nas nossas agências e no site do Bankinter (www.bankinter.com).

A comercialização do Fundo em Espanha realiza-se através do Bankinter, S.A., instituição de crédito espanhola registada no Banco de Espanha com o número 0128.

Sociedade gestora:

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Société anonyme (sociedade anónima) com comité executivo e comité de supervisão, autorizada na qualidade de Sociedade gestora pelo organismo regulador francês, a Autorité des marchés financiers (AMF) em 15 de abril de 2022 com o número GP 04000015. Sede social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08

O Fundo Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild FI está registado na CMVM para distribuição em Portugal. Para mais pormenores e informações sobre o Fundo, consulte o prospeto do Fundo, os estatutos e os relatórios financeiros, disponíveis em qualquer distribuidor autorizado ou na CMVM. A Edmond de Rothschild Asset Management (France) tem uma sucursal espanhola registada na Comisión Nacional del Mercado de Valores (a "CNMV") com o n.º 47, com sede social em Paseo de la Castellana, 55 - 28046 - Madrid.

Principais riscos de investimento não contemplados no indicador, cuja ocorrência pode comportar uma redução do valor líquido de ativos:

Risco de perda de capital

O OIC (Organismo de Investimento Coletivo) não tem garantias ou proteção e, por conseguinte, o capital inicialmente investido pode não ser totalmente recuperado mesmo que os subscritores conservem as participações durante o horizonte de investimento recomendado.

Risco inerente às ações

O valor de uma ação pode evoluir de acordo com fatores específicos da sociedade emitente, mas também de acordo com fatores exógenos, políticos ou económicos. As variações nos mercados de ações e nos mercados de obrigações convertíveis, cujo desempenho está parcialmente relacionado com o das ações subjacentes, podem causar variações significativas no património líquido que podem afetar negativamente o rendimento do valor líquido de ativos do OIC.

Risco associado à gestão discricionária

O estilo de gestão discricionária baseia-se na previsão da evolução dos vários mercados (rendimento variável, obrigações, mercado monetário, mercadorias, moedas). Existe o risco de o OIC não investir continuamente nos mercados mais competitivos. Assim, o rendimento do OIC pode ser inferior ao objetivo de gestão e a queda do seu valor líquido de ativos pode levar a um rendimento negativo.

Risco cambial

O capital pode ser exposto a riscos cambiais quando os títulos ou investimentos que o compõem são denominados numa moeda diferente da moeda do OIC. O risco cambial corresponde ao risco de queda da taxa de câmbio da moeda em que os instrumentos financeiros da carteira são negociados, em comparação com a moeda de referência do OIC, o euro, o que pode provocar uma queda do valor líquido de ativos.

Este documento constitui uma ação publicitária ao Fundo Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild gerido pela EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) e não contém toda a informação relevante para a tomada de uma decisão de investimento. Não constitui, portanto, um prospeto, oferta, convite ou recomendação de investimento. Não consubstancia, de igual modo, uma recomendação personalizada. Deve ponderar se as declarações nele contidas são suficientes para a tomada de uma decisão de investimento esclarecida e fundamentada, ajustada às suas circunstâncias. Os dados apresentados referem-se ao passado e não constituem um indicador confiável dos resultados futuros. O investimento em Fundos de Investimento não dispensa a consulta dos prospetos e das Informações Fundamentais destinadas aos Investidores, aprovados nos termos legais e que se encontram disponíveis, em língua portuguesa, em qualquer agência do Bankinter, S.A.- Sucursal em Portugal, entidade comercializadora e em www.cmvm.pt. O Investidor deve estar ciente que sempre que os investimentos sejam efetuados em moeda estrangeira, os ganhos podem aumentar ou diminuir como consequência de oscilações cambiais assim como, deverá ter presente que o tratamento fiscal específico depende das circunstâncias especiais de cada Cliente e está sujeito a alterações. O Fundo Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild é comercializado pelo Bankinter, S.A., atuando através da sua Sucursal em Portugal.

bankinter.

Bankinter, S.A.

Sede: Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, Espanha

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal

Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa NIPC 980547490 e C.R.C. de Lisboa

bankinter.pt

Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal registado para o exercício da atividade bancária, financeira, relativa à prestação de serviços de investimento e mediação de seguros em Portugal junto das autoridades de supervisão nacionais competentes (Banco de Portugal – Registo n.º 269, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Registo n.º 369 e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – Registo n.º 0V-0028). O Bankinter, S.A. é uma entidade autorizada e regulada pelo Mecanismo Único de Supervisão (MUS) liderado pelo Banco Central Europeu (BCE) e um Membro do Sistema de Garantia de Depósitos, instituído em Espanha, gerido pelo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD).

Na eventualidade de pretender apresentar uma reclamação sobre acordos, contratos, termos e condições ou sobre qualquer outro assunto ou serviço prestado, poderá fazê-lo pessoalmente, por escrito (carta ou email), preferencialmente via Gestor, podendo igualmente recorrer à Provedoria do Cliente. Os procedimentos para o tratamento de reclamações estão disponíveis, a pedido, nas Agências, através do contacto telefónico 210 548 000 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo da chamada depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações) ou em bankinter.pt.

©Bankinter, S.A. 2022. Todos os direitos reservados.

outubro 2022