



OAKTREE

# OAKTREE GLOBAL CREDIT

## 1. OAKTREE

É uma das maiores e mais reconhecidas gestoras de crédito do mundo;

Fundada em **1995**, possui mais de USD **148** bilhões sob gestão;

Tem mais de **1.000** colaboradores, sendo **255** profissionais de investimento.

## 2. OBJETIVO DO FUNDO

- Investimento em diversas estratégias globais de crédito;
- Abordagem *bottom-up*, fundamentalista;
- Busca por retornos de longo prazo atrativos e consistentes em termos absolutos e ajustados ao risco;
- Gestão ativa que busca rentabilidade<sup>1</sup> de **LIBOR de 3-meses + 400 a 600bps no fundo estrangeiro** e **CDI + 200 a 400bps no fundo local**.

<sup>1</sup> Não há garantia de rentabilidade e de que o Gestor conseguirá implementar sua estratégia e atingir seus objetivos de investimento.

## 3. EQUIPE ESPECIALIZADA, COM EXPERIÊNCIA DE MERCADO E QUE TRABALHA JUNTA HÁ ANOS

**Howard Marks** é um dos maiores investidores do mundo. Autor de dois *best-sellers* de investimentos, é responsável pela elaboração dos famosos “Memos” reconhecidos mundialmente e louvado pelo seu conhecimento e visão de mercado.

“Quando vejo os memos de Howard Marks no meu e-mail, eles são a primeira coisa que abro e leio.”

–Warren Buffet



## 4. CARTEIRA DIVERSIFICADA E LÍQUIDA

- Mais de 500 ativos
- Alocados em 6 diferentes estratégias de crédito
- Portfólio Diversificado Geograficamente – Concentrado em EUA e Europa
- Liquidez

## 5. INVESTIMENTOS RESPONSÁVEIS (ESG)

- Signatária dos Princípios para Investimento Responsável (“PRI”) com apoio das Nações Unidas
- 18+ iniciativas em diversas comunidades ao redor do mundo
- Programas de Diversidade & Inclusão para cargos executivos e profissionais de investimento

## 6. INFORMAÇÕES SOBRE OS FUNDOS<sup>2</sup>

**Nome:** Oaktree Global Credit FIC FIM IE

**Público:** Investidores Qualificados

**Taxa de Administração:** 0.85%

**Taxa de Performance:** Não há

**Resgate (Cotização):** D+9 d.c.

**Resgate (Pagamento):** D+3 d.u. após cotização

**Investimento Mínimo:** R\$ 500,00

**Exposição Cambial:** Reais

**CNPJ:** 29.853.005/0001-49

**Nome:** Oaktree Global Credit USD Advisory FIC FIM IE

**Público:** Investidores Qualificados

**Taxa de Administração:** 0.85%

**Taxa de Performance:** Não há

**Resgate (Cotização):** D+9 d.c.

**Resgate (Pagamento):** D+3 d.u. após cotização

**Investimento Mínimo:** R\$ 500,00

**Exposição Cambial:** Dólar

**CNPJ:** 38.281.467/0001-20



<sup>2</sup> Os investidores do Fundo Local não terão o direito de reivindicação contra o Oaktree, como resultado de seu investimento no Fundo Local, e não terão nenhum recurso contra a Oaktree ou qualquer de suas afiliadas. Os resultados do Fundo Local podem ser substancialmente diferentes dos resultados da estratégia da Oaktree, em razão de outros fatores como taxas e despesas do Fundo de Acesso.



OAKTREE

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e fornecem uma visão geral da estrutura de acesso ao Oaktree Global Credit FIC FIM IE (“Fundo de Acesso”). Esta apresentação contém informações proprietárias sobre a Oaktree Capital Management, LP.<sup>TM</sup> (“Oaktree”) e as estratégias gerenciadas pela Oaktree, incluindo o Oaktree Global Credit Fund (“OGC”). Nenhuma parte desta apresentação nem as informações de propriedade da Oaktree aqui contidas podem ser (i) copiadas, fotocopiadas ou duplicadas de qualquer forma por qualquer meio ou (ii) distribuídas sem o consentimento prévio por escrito da Oaktree e/ou da Mongeral Aegon (“MAG”), conforme o caso. Divulgações importantes estão incluídas ao longo desta apresentação e devem ser cuidadosamente revisadas. Esta apresentação não pretende ser abrangente ou conter todas as informações que o destinatário possa desejar ao analisar o Fundo de Acesso, a MAG, Oaktree e/ou seus respectivos fundos geridos e somente devem ser avaliadas em conjunto com o Regulamento e demais documentos do Fundo de Acesso. Leia o Formulário de Informações Complementares e o Regulamento do Fundo de Acesso antes de investir. Este material é apenas para discussão preliminar e não pode ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento com relação ao Fundo de Acesso gerido pela MAG. O destinatário deve se basear exclusivamente nos documentos constitutivos do Fundo de Acesso e em sua própria análise independente. No caso de qualquer um dos termos desta apresentação ser inconsistente ou contrário aos documentos aqui mencionados, o respectivo documento prevalecerá. Embora se acredite que todas as informações nesta apresentação sejam precisas, a Oaktree, a MAG e suas afiliadas não se responsabilizam, tampouco fazem qualquer representação ou garantia quanto à completude ou precisão das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação pode conter previsões futuras que envolvem riscos e incertezas; os resultados reais podem diferir materialmente de quaisquer expectativas, projeções ou previsões feitas ou inferidas em tais declarações prospectivas. Portanto, os destinatários são advertidos a não depositar confiança indevida nessas previsões futuras. As projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão, entre outros fatores, de resultados operacionais futuros, do valor dos ativos e das condições de mercado no momento da alienação, de restrições legais e contratuais à transferência que possam limitar a liquidez, quaisquer custos de transação e momento e forma de venda, os quais podem diferir das suposições e circunstâncias nas quais se baseiam as perspectivas atuais e muitas das quais são difíceis de prever. Nem a Oaktree ou qualquer um de seus veículos geridos: (i) é responsável pela organização, operação ou administração da MAG; (ii) participou ou é responsável pela oferta de cotas do Fundo de Acesso; (iii) participou, ou participará, da preparação ou será responsável pelo conteúdo de qualquer documento, exceto pelas informações contidas em materiais por eles divulgados (“Material”); (iv) faz qualquer recomendação, representação ou garantia de qualquer tipo com relação à adequação ou suficiência das informações contidas em qualquer Material a qualquer destinatário, tampouco assume a responsabilidade de atualizar qualquer informação aqui contida; (v) endossou ou fez quaisquer recomendações, representações ou garantias de qualquer tipo com relação aos Fundos de Acesso; ou (vi) está atuando como fiduciário ou prestando consultoria de investimento em relação aos Fundos de Acesso. Além disso, nenhum dos Fundos da Oaktree, nem de seus veículos geridos ou de qualquer de suas afiliadas: (x) fez qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, com relação à justiça, correção, precisão, razoabilidade ou integridade de qualquer das informações contidas nesta apresentação e se isenta expressamente de qualquer responsabilidade ou obrigação; ou (y) possui qualquer responsabilidade de atualizar qualquer uma das informações aqui fornecidas. Nenhum valor mobiliário ou veículo de investimento gerido pela Oaktree, incluindo o OGC, está sendo oferecido ou vendido de acordo com esta apresentação ou qualquer outro Material. Os investidores do Fundo de Acesso não serão investidores diretos, não terão direito a voto ou participação direta e não serão cotistas do OGC. Os investidores do Fundo de Acesso não terão o direito de reivindicação contra o OGC ou a Oaktree, como resultado de seu investimento no Fundo de Acesso, e não terão nenhum recurso contra a Oaktree ou qualquer uma de suas afiliadas. O Fundo de Acesso, a MAG ou qualquer um de seus respectivos afiliados tem o poder de vincular ou comprometer legalmente o OGC ou a Oaktree. Nem o OGC ou qualquer outro veículo de investimento gerido pela Oaktree é afiliado do Fundo de Acesso ou da MAG, qualquer administrador, agente de colocação ou pessoa controladora do Fundo de Acesso ou qualquer um de seus respectivos afiliados. Fundos de investimento não contam com a 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 e taxas. Não há garantia que o Fundo de Acesso terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo de Acesso pode utilizar estratégia com derivativos como parte integrante de suas respectivas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a 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 de Acesso está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior ou aplica em fundos que estão autorizados a realizar tais aplicações. Os índices aqui reportados podem ser mera referência e não parâmetro objetivo do Fundo de Acesso.