



Asset Management Carta do Gestor

Inaugural

ZERMATT

O OBB Zermatt Equity Total Return começou em 25 de abril de 2022. O Fundo tem como objetivo gerar retornos absolutos no longo prazo, investindo em empresas selecionadas através de um processo de investimento baseado na análise fundamentalista. O nosso desafio contínuo é encontrar e analisar as companhias com business sólido, management diferenciado, vantagens competitivas e valuation atrativo, que irão proporcionar retornos acima do mercado.

Ao longo das últimas três décadas, tivemos sucesso em proporcionar performance consistente e acima dos benchmarks para os clientes. Nosso processo de investimento, sedimentado ao longo dos anos, nos habilita a continuar proporcionando boa performance por muito tempo ainda. Não podemos prometer resultados futuros baseados na nossa performance passada, mas usando a mesma metodologia, a mesma disciplina de pesquisa e investimentos iremos buscar atingir rentabilidade acima do benchmark e do mercado. A grande diferença está na experiência que acumulamos ao longo de todos esses anos.

Zermatt é uma pequena cidade ao sul da Suíça, na base do emblemático Matterhorn e outras montanhas ao seu redor, ponto de partida para esquiadores, montanhistas e alpinistas em busca de seus desafios e de seus objetivos. Cada montanha representa um desafio, uma oportunidade e uma estratégia diferente, exige técnica, planejamento e disciplina para se ter sucesso. Não basta apenas a vontade de querer subir as montanhas, o sucesso depende do conhecimento, de uma boa análise do percurso, de uma checagem cuidadosa do equipamento, de gerir bem o processo e delimitar os riscos.

A equipe que escolhemos para esse desafio e a seleção detalhada dos materiais que colocaremos na nossa mochila são fundamentais para o bom desempenho da nossa escalada. Além disso, analisar cuidadosamente se o que estamos portando é adequado para o tempo que levaremos para atingir nosso objetivo. Faz parte desse desafio e do nosso sucesso o monitoramento constante da estratégia, da integridade dos materiais e equipamentos, e das condições climáticas que iremos enfrentar.

Existem várias montanhas para serem escaladas, o importante é escolher aquelas que temos capacidade de escalar, assumindo um grau de risco que estamos dispostos a correr para atingir nossos objetivos e ter sucesso. Não buscamos a montanha que exigirá riscos excessivos, como a necessidade de ter tubo de oxigênio, e que ponha em risco a vida dos escaladores em momentos que o tempo fica desfavorável.

Partimos para essa nova escalada, esperamos que ela seja longa e duradoura, seguindo de montanha em montanha, com consistência na nossa caminhada, sem pressa e sem negligenciar o monitoramento constante da estratégia, do caminho a seguir e dos materiais que colocamos na mochila para essa escalada. Ao longo de todos esses anos já superamos vários desafios e já atingimos vários topos, temos muita satisfação no desafio de escalar montanhas e superar cada meta definida ao longo do caminho. O nosso objetivo não é escalar o topo mais alto, mas de somar vários topos ao longo dessa escalada. Acreditamos no sucesso dessa nova jornada e no retorno consistente que ela trará àqueles que seguirem conosco.

O Fundo OBB Zermatt Equity Total Return representa tudo que aprendemos ao longo desses 34 anos, nos quais moldamos a nossa filosofia de investimentos. Ele engloba toda a nossa experiência, nosso conhecimento, ferramentas e disciplina que desenvolvemos ao longo dos anos para entregar performance consistente e acima do mercado para os nossos investidores. Uma estratégia que busca rentabilidade no longo prazo, utilizando as ferramentas que conhecemos e acreditamos serem excelentes fontes de geração de retorno e riqueza.

Boa jornada para todos nós!





WWW.OBBCAPITAL.COM.BR

RUA DO ROCIO, 350 | 1º ANDAR | VILA OLÍMPIA
CEP 04552-000 | SÃO PAULO - SP

Asset Management Wealth Management Corporate Advisory