



Estratégia



Portfólio concentrado nas 10-15 melhores ideias



Foco em *small caps* pouco seguidas nos setores de atuação da Oxy

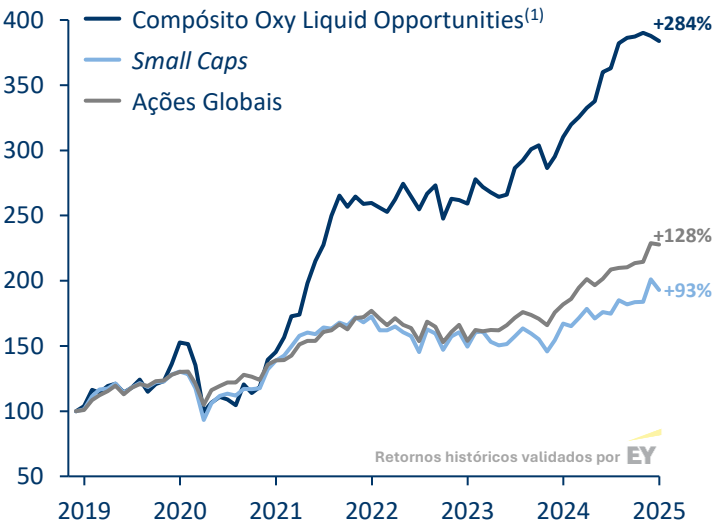


Metodologia e sinergias com vertical *private equity*



Incentivos altamente alinhados com o gestor

Rentabilidade da Estratégia Agregada



Rentabilidade Mensal Líquida<sup>(2)</sup>

|      |               | Acumulada | Jan  | Fev | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez  |
|------|---------------|-----------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 2024 | PPR Oxy       | 16.8%     | 2%   | 1%  | 2%   | 1%   | 6%   | 1%   | 5%  | 0%   | (0%) | 0%   | (1%) | (1%) |
|      | Ações Globais | 25.3%     | 2%   | 5%  | 3%   | (2%) | 2%   | 4%   | 1%  | 0%   | 1%   | 0%   | 7%   | (0%) |
|      | Small Caps    | 15.4%     | (1%) | 4%  | 4%   | (4%) | 3%   | (1%) | 6%  | (2%) | 1%   | 0%   | 9%   | (4%) |
| 2023 | PPR Oxy       | 14.9%     |      |     | 2%   | 1%   | (0%) | 4%   | 1%  | 2%   | 1%   | (4%) | 3%   | 4%   |
|      | Ações Globais | 12.3%     |      |     | 0%   | (0%) | 2%   | 3%   | 3%  | (1%) | (2%) | (3%) | 6%   | 4%   |
|      | Small Caps    | 3.7%      |      |     | (5%) | (2%) | 1%   | 4%   | 4%  | (2%) | (3%) | (6%) | 6%   | 8%   |

Rentabilidade Líquida<sup>(2)</sup>

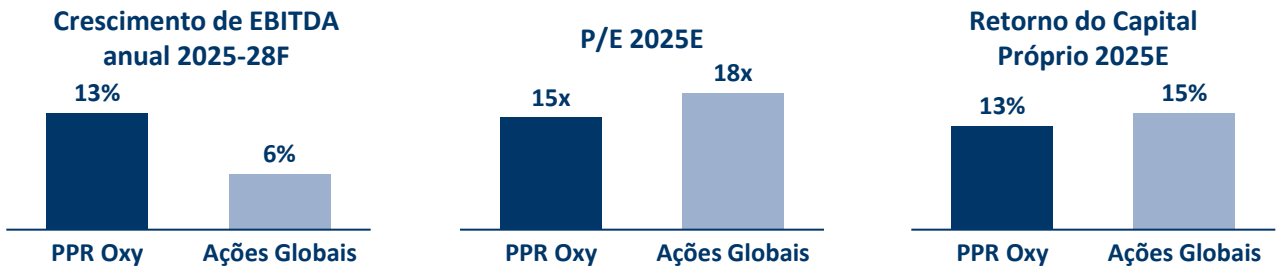
|         |               | Acumulada | Anualizada |                          | Alfa       | Beta |
|---------|---------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------|
| 2023-24 | PPR Oxy       | 34.2%     | 17.4%      | ITD                      | Anualizado |      |
|         | Ações Globais | 40.8%     | 20.5%      | vs. <u>Ações Globais</u> | 9.7%       | 0.28 |
|         | Small Caps    | 19.7%     | 10.3%      | vs. <u>Small Caps</u>    | 12.8%      | 0.24 |

Posições

Não exaustivo



Métricas Chave do Portfólio PPR Oxy vs. índice



<sup>(1)</sup> Compósito Oxy Liquid Opportunities: Rentabilidades acumuladas do Fundo Cometa FCR (*legacy vehicle*, dez 2018 a ago 2023) e dos Fundos Liquid Opportunities (mar 2023 à data) brutas de comissões. Resultados históricos da Oxy Capital validados pela EY. Small Caps: MSCI World Small Cap com dividendos reinvestidos. Ações Globais: MSCI ACWI com dividendos reinvestidos.

<sup>(2)</sup> Desde 12/05/2023. Performance relativa às unidades de participação da categoria DA líquida de todas as comissões.



---

## Aviso Legal

---

Este documento constitui uma comunicação de carácter comercial relativa aos fundos OXY CAPITAL LIQUID OPPORTUNITIES A, PPR - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Flexível de Poupança Reforma e OXY CAPITAL LIQUID OPPORTUNITIES B - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto Flexível (coletivamente os fundos "Liquid Opportunities"), geridos e comercializados pela Oxy Capital – SGOIC, S.A., sociedade gestora de organismos de investimento coletivo autorizada pela CMVM com o número de registo 103588, com sede na Av. Eng. Duarte Pacheco 2, 15B, 1070-102 Lisboa.

Esta comunicação não constitui uma oferta ou convite a subscrever os fundos, e qualquer subscrição pressupõe a consulta e compreensão do respetivo prospeto, IFI/DIF e preenchimento de boletim de subscrição junto de entidade comercializadora. A presente comunicação é apenas dirigida a investidores residentes em Portugal e os OIAVMs em causa apenas são comercializado em Portugal.

As informações divulgadas na apresentação podem tornar-se incorretas ou desatualizadas, e a Oxy Capital reserva-se o direito de alterar ou atualizar as informações sem aviso prévio. Nem esta apresentação nem qualquer dos seus conteúdos podem ser utilizados para qualquer outro fim sem o prévio consentimento escrito da Oxy Capital, não sendo a Oxy Capital e as suas subsidiárias responsáveis por qualquer distribuição ilícita do documento a terceiros, no todo ou em parte, ou por informações reconstruídas a partir deste.

Os potenciais investidores não devem interpretar o conteúdo deste documento como aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro ou outro. Cada potencial investidor deverá procurar aconselhamento profissional relativamente a propostas de investimento, adequação do perfil de investidor ou qualquer outra questão relevante, de índole jurídica, fiscal ou financeira.

As informações relativas a rentabilidades passadas referem-se à rentabilidade dos investimentos em ativos cotados em bolsa efetuados através dos portfólios do Fundo Cometa, FCR e Fundos Liquid Opportunities, tratando-se de rentabilidade antes de impostos incidentes sobre o investidor e comissões de gestão no primeiro caso e antes de impostos incidentes sobre o investidor no segundo caso. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Os valores divulgados não têm implícita a fiscalidade eventualmente suportada pelos OICs, podendo impender sobre o investidor a obrigação de outros pagamentos.

O investimento nesta estratégia de investimento e por conseguinte nos OIAVMs em causa pode implicar a perda do capital investido, sem prejuízo de outros riscos constantes do prospeto. Na máxima medida permitida por lei, a Oxy Capital e as suas subsidiárias, respetivos administradores, acionistas, sócios, consultores ou representantes, não terão qualquer responsabilidade ou obrigação por perdas resultantes da utilização do presente documento nos termos permitidos por lei.

O prospeto e IFI/DIF dos fundos Liquid Opportunities são disponibilizados em português e podem ser consultados no site da CMVM, na sede da Sociedade Gestora e através de pedido à Sociedade Gestora, utilizando o email [info@oxycapital.com](mailto:info@oxycapital.com)