

# CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

## INVEST DINÂMICO

28 fevereiro 2021

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest + Dinâmico teve o início de comercialização em 20/02/2006. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 28/02/2021, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do período.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>					<b>0,00</b>	<b>1.860.381,46</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>						<b>1.827.814,17</b>	<b>98,2%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>						<b>1.827.814,17</b>	<b>98,2%</b>
AB SCV I-EURO EQ PTF-IE (FIM)	3.062,00	30,40	EUR	30,40		93.084,80	5,0%
ALLIANZ EUROLD EQY GROW - IT	28,00	3.305,84	EUR	3.305,84		92.563,52	5,0%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	1.711,00	188,48	EUR	188,48		322.489,28	17,3%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.731,00	223,32	EUR	223,32		386.566,92	20,8%
ISHARES EURO CORPORATE (FIM)	394,00	140,12	EUR	140,12		55.207,28	3,0%
ISHARES EUROS TOXX UCITS ETF DE (FIM)	464,00	40,95	EUR	40,95		19.000,80	1,0%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	113,00	83,56	EUR	83,56		9.442,28	0,5%
ISHARES USD CORP BND EUR-H D (FIM)	3.511,00	5,02	EUR	5,02		17.618,20	0,9%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	2.396,00	133,23	EUR	133,23		319.226,27	17,2%
NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR	740,00	39,56	EUR	39,56		29.274,40	1,6%
SCHRODER INTL EURO EQT-C ACC (FIM)	1.993,00	48,65	EUR	48,65		96.952,87	5,2%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	2.165,00	178,47	EUR	178,47		386.387,55	20,8%
<b>5. Liquidez</b>					<b>0,00</b>	<b>34.009,80</b>	<b>1,8%</b>
<b>5.1. À Vista</b>					<b>0,00</b>	<b>34.009,80</b>	<b>1,8%</b>
Depósitos à Ordem						34.009,80	1,8%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>-1.442,51</b>	<b>-0,1%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-1.442,51</b>	<b>-0,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71	0,0%
Comissões						-1.436,80	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

1.860.381,46

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

289.923,08

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6,4168

O Fundo Autónomo de Investimento da opção de investimento Invest + Dinâmico – ICAE é composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	5% - 30%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	40% - 85%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Médio/Elevado

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

<b>Ano</b>	<b>Rendibilidade</b>	<b>Volatilidade</b>	<b>Rend. Anualizada</b>	
<b>2008</b>	-7,99%	3,69%	<b>1 Ano</b>	2,66%
<b>2009</b>	8,65%	3,73%	<b>3 Anos</b>	1,25%
<b>2010</b>	-1,57%	4,82%	<b>5 Anos</b>	1,56%
<b>2011</b>	-4,25%	5,67%	<b>Desde o Inicio</b>	1,75%
<b>2012</b>	12,76%	4,02%		
<b>2013</b>	3,66%	2,66%		
<b>2014</b>	2,94%	2,94%		
<b>2015</b>	1,00%	3,84%		
<b>2016</b>	1,59%	4,49%		
<b>2017</b>	2,44%	1,86%		
<b>2018</b>	-5,10%	3,59%		
<b>2019</b>	6,55%	2,32%		
<b>2020</b>	2,66%	7,79%		

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.