

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

28 fevereiro 2021

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado 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
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	908.375,06	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						894.730,43	98,5%
3.1. Fundos Harmonizados						894.730,43	98,5%
AB SCV I-EURO EQ PTF-IE (FIM)	4.918,00	30,40	EUR	30,40		149.507,20	16,5%
ALLIANZ EUOLD EQY GROW - IT	46,00	3.305,84	EUR	3.305,84		152.068,64	16,7%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	235,00	188,48	EUR	188,48		44.292,80	4,9%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	482,00	223,32	EUR	223,32		107.640,24	11,8%
ISHARES EURO CORPORATE (FIM)	382,00	140,12	EUR	140,12		53.525,84	5,9%
ISHARES EUSTOXX UCITS ETF DE (FIM)	335,00	40,95	EUR	40,95		13.718,25	1,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	163,00	83,56	EUR	83,56		13.620,28	1,5%
ISHARES USD CORP BND EUR-H D (FIM)	4.266,00	5,02	EUR	5,02		21.406,79	2,4%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	330,00	133,23	EUR	133,23		43.966,89	4,8%
NORDEA 1 EUR GH YLD-BI-EUR	800,00	39,56	EUR	39,56		31.648,00	3,5%
SCHRODER INTL EURO EQT-C ACC (FIM)	3.201,00	48,65	EUR	48,65		155.718,09	17,1%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	603,00	178,47	EUR	178,47		107.617,41	11,8%
5. Liquidez						14.344,84	1,6%
5.1. À Vista						14.344,84	1,6%
Depósitos à Ordem						14.344,84	1,6%
9. Outros Activos						-700,21	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-700,21	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Comissões						-700,13	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

908.375,06
147.781,06
6,15

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

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito Elevado

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

Ano	Rendibilidade	Volatilidade	Rend. Anualizada	
2008	-24,65%	9,44%	1 Ano	2,02%
2009	12,65%	9,25%	3 Anos	1,85%
2010	-1,46%	11,31%	5 Anos	2,11%
2011	-8,05%	13,79%	Desde o Início	1,36%
2012	13,54%	8,82%		
2013	8,81%	6,52%		
2014	-0,07%	8,11%		
2015	4,66%	9,53%		
2016	-0,68%	12,47%		
2017	5,80%	4,49%		
2018	-9,97%	8,61%		
2019	15,02%	5,97%		
2020	2,02%	17,09%		

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