

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

31 março 2025

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 na data de referência, 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	613.933,19	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	12.072,36	2,0%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	12.072,36	2,0%
1.2.4. Acções					0,00	12.072,36	2,0%
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	314,00	38,45	EUR	38,45		12.072,36	2,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						592.600,98	96,5%
3.1. Fundos Harmonizados						592.600,98	96,5%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	49,76	2.492,52	EUR	2.492,52		124.025,30	20,2%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	853,05	105,90	EUR	105,90		90.337,89	14,7%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	152,89	220,43	EUR	220,43		33.701,76	5,5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	529,00	109,85	EUR	109,85		58.108,01	9,5%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	994,00	59,94	EUR	59,94		59.580,36	9,7%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	178,00	54,22	EUR	54,22		9.651,16	1,6%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	511,57	117,52	EUR	117,52		60.120,73	9,8%
SCHRODER ISF EURO EQUITY - IZEUR (FIM)	960,25	63,76	EUR	63,76		61.227,27	10,0%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.243,00	50,04	EUR	50,04		62.199,72	10,1%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	298,65	112,67	EUR	112,67		33.648,78	5,5%
5. Liquidez						9.799,38	1,6%
5.1. À Vista						9.799,38	1,6%
Depósitos à Ordem						9.799,38	1,6%
9. Outros Activos						-539,53	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-539,53	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Comissões						-539,45	-0,1%

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

613.933,19
94.684,44
6,48

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
2008	-24,65%	9,44%
2009	12,65%	9,25%
2010	-1,46%	11,31%
2011	-8,05%	13,79%
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%
2021	8,77%	5,83%
2022	-18,15%	13,98%
2023	9,77%	8,18%
2024	5,43%	2,57%

Rend. Anualizada	
1 Ano	5,43%
3 Anos	-1,79%
5 Anos	1,00%
Desde o Inicio	1,23%

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