

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST EQUILIBRADO

31 março 2025

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Equilibrado 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					11.048,40	3.797.031,01	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					11.048,40	1.935.682,60	51,0%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					11.048,40	1.935.682,60	51,0%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					11.048,40	1.935.682,60	51,0%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	29.000,00	71,36%	EUR	71,36%	32,18	20.727,74	0,5%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2.000,00	53,83%	EUR	53,83%	0,45	1.077,11	0,0%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	38.000,00	97,88%	EUR	97,88%	126,49	37.319,37	1,0%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	19.000,00	94,94%	EUR	94,94%	389,79	18.427,44	0,5%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	8.000,00	95,27%	EUR	95,27%	196,08	7.817,60	0,2%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	95.000,00	97,06%	EUR	97,06%	587,18	92.790,38	2,4%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	13.000,00	68,61%	EUR	68,61%	225,99	9.144,64	0,2%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	54.000,00	91,29%	EUR	91,29%	1.395,49	50.692,09	1,3%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	81.000,00	86,23%	EUR	86,23%	253,68	70.099,17	1,8%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	95.000,00	59,06%	EUR	59,06%	131,66	56.242,46	1,5%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	61.000,00	88,40%	EUR	88,40%	154,16	54.079,38	1,4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84.000,00	86,65%	EUR	86,65%	236,25	73.024,77	1,9%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	72.000,00	75,79%	EUR	75,79%	0,00	54.569,52	1,4%
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	173.000,00	73,22%	EUR	73,22%	0,00	126.667,14	3,3%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	168.000,00	96,48%	EUR	96,48%	524,71	162.612,79	4,3%
DBR, CZ, 15/08/2031, GOVT	77.000,00	85,83%	EUR	85,83%	0,00	66.087,56	1,7%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	72.000,00	86,34%	EUR	86,34%	0,00	62.166,96	1,6%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	30.000,00	72,08%	EUR	72,08%	0,00	21.624,90	0,6%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	193.000,00	96,95%	EUR	96,95%	166,56	187.272,34	4,9%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	100.000,00	45,75%	EUR	45,75%	636,99	46.384,99	1,2%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	168.000,00	83,80%	EUR	83,80%	1.783,56	142.569,24	3,8%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	24.000,00	98,78%	EUR	98,78%	210,41	23.918,33	0,6%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	39.000,00	92,95%	EUR	92,95%	18,75	36.267,30	1,0%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	21.000,00	43,86%	EUR	43,86%	0,00	9.210,60	0,2%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	108.000,00	95,33%	EUR	95,33%	574,77	103.531,17	2,7%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	24.000,00	107,46%	EUR	107,46%	184,93	25.975,33	0,7%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	125.000,00	85,74%	EUR	85,74%	258,56	107.428,56	2,8%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	126.000,00	72,96%	EUR	72,96%	715,96	92.646,82	2,4%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	49.000,00	64,52%	EUR	64,52%	327,56	31.942,85	0,8%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	147.000,00	96,22%	EUR	96,22%	1.916,24	143.364,05	3,8%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1.581.912,73	41,7%
3.1. Fundos Harmonizados						1.581.912,73	41,7%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	1,39	11.647,25	EUR	11.647,25		16.224,62	0,4%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	935,46	107,78	EUR	107,78		100.823,99	2,7%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	2.351,00	220,43	EUR	220,43		518.231,15	13,6%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	20.825,70	4,84	EUR	4,84		100.746,41	2,7%
GROUPAMA MONETAIRE	0,07	230.075,21	EUR	230.075,21		16.335,34	0,4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.921,00	109,85	EUR	109,85		211.012,25	5,6%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	565,74	178,01	EUR	178,01		100.707,20	2,7%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4.596,00	112,67	EUR	112,67		517.831,77	13,6%
4. Imobiliário					0,00	159.596,79	4,2%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						159.596,79	4,2%
FUNDIMO (FII)	18.057,00	8,84	EUR	8,84		159.596,79	4,2%
5. Liqueidez					0,00	122.938,90	3,2%
5.1. À Vista						122.938,90	3,2%
Depósitos à Ordem						122.938,90	3,2%
9. Outros Activos						-3.100,02	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-3.100,02	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-16,85	0,0%
Comissões						-3.083,17	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						3.797.031,01	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						607.198,93	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6,25	

O Fundo Autónomo de Investimento da opção de investimento Invest Equilibrado-ICAE será composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Equilibrado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	Máximo 10%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	20% - 80%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 80%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 5%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Baixo/Médio

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

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	1,95%	3,05%
2009	4,91%	2,55%
2010	-1,11%	3,05%
2011	-0,64%	2,74%
2012	12,23%	2,39%
2013	2,43%	1,52%
2014	5,77%	1,13%
2015	0,13%	2,43%
2016	2,45%	1,93%
2017	0,94%	1,43%
2018	-1,31%	1,00%
2019	3,16%	1,41%
2020	1,95%	2,90%
2021	-2,05%	1,58%
2022	-14,71%	6,24%
2023	5,70%	5,45%
2024	1,69%	3,43%

Rend. Anualizada	
1 Ano	1,69%
3 Anos	-2,86%
5 Anos	-1,75%
Desde o Inicio	8,92%

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