

Investimento Objetivo Seguro 2027

31 março 2025

O produto “Investimento Objetivo Seguro 2027” teve o início de comercialização em 23/11/2022 e terminou em 22/12/2022.

1. Composição do Fundo Autónomo

Na data de referência deste Relatório, a composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo autónomo que representa as responsabilidades desta opção de investimento é a que se apresenta de seguida, 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					640.958,20	89.857.368,81	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					640.958,20	89.746.422,50	99,9%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					140.658,90	9.550.148,90	10,6%
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					104.920,60	7.485.090,60	8,3%
METROPOLITANO DE LISBOA, 4.799%, 07/12/2027, CORP	7.000.000,00	105,43%	EUR	105,43%	104.920,60	7.485.090,60	8,3%
1.1.3. Obrigações Diversas					35.738,30	2.065.058,30	2,3%
SATA AIR ACORES, 4.128%, 24/10/2028, CORP	2.000.000,00	101,47%	EUR	101,47%	35.738,30	2.065.058,30	2,3%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					500.299,30	80.196.273,60	89,2%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					471.302,04	75.443.884,34	84,0%
BTPS, 2.65%, 01/12/2027, GOVT	25.050.000,00	100,74%	EUR	100,74%	218.843,41	25.454.213,41	28,3%
EU, 2%, 04/10/2027, GOVT	23.670.000,00	99,37%	EUR	99,37%	230.863,56	23.751.505,86	26,4%
SPGB, 0%, 31/01/2028, GOVT	24.200.000,00	93,75%	EUR	93,75%	0,00	22.687.742,00	25,2%
SPGB, 1.45%, 31/10/2027, GOVT	3.600.000,00	98,02%	EUR	98,02%	21.595,07	3.550.423,07	4,0%
1.2.3. Obrigações Diversas					28.997,26	4.752.389,26	5,3%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC, 1.75%, 25/11/2027, CORP	4.800.000,00	98,40%	EUR	98,40%	28.997,26	4.752.389,26	5,3%
5. Liquidez					0,00	227.863,30	0,3%
5.1. À Vista					0,00	227.863,30	0,3%
Depósitos à Ordem					0,00	227.863,30	0,3%
9. Outros Activos					0,00	-116.916,99	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	-116.916,99	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	5.307,83	0,0%
Comissões						-122.224,82	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

89.857.368,81

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

853.807,99

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

105,24

2. Política de Investimentos

O património do Fundo Autónomo será constituído por:

- No mínimo, 95% em títulos de rendimento fixo (Obrigações), correspondentes a dívida de emitentes públicos e/ou autorizados a emití-la, pertencentes exclusivamente à Zona Euro;
- No máximo, 5% será representado por depósitos.

A carteira tem os seguintes limites:

- O Limite máximo de investimento por País é de 30%, exceto Portugal onde o máximo é de 100%;
- Não é permitido o investimento em risco ações ou alternativos;
- É permitido o uso de derivados para garantir a gestão eficiente da carteira.

Risco de potenciais conflitos de interesses: Poderá existir investimento em ativos geridos pelo Grupo Fidelidade. Em qualquer caso, a escolha dos ativos que compõem o Fundo Autónomo é feita de acordo com os melhores interesses dos clientes.

O Segurador não tem uma política ou estratégia predefinidas, em matéria de intervenção e exercício do direito de voto nas sociedades emitentes. Não obstante, procurará, em cada momento, agir de

acordo com aquilo que interpreta ser o melhor interesse do Tomador no que respeita a segurança, rentabilidade, diversificação e liquidez das aplicações.

3. Rentabilidade e Indicador Sumário de Risco

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

Ano	Rentabilidade	Volatilidade
2023	4,32%	4,63%
2024	1,48%	2,32%

Rend. Anualizada	
1 Ano	1,48%
3 Anos	n.a.
5 Anos	n.a.
Desde o Inicio	2,37%

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

