CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

29 fevereiro 2024

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 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**	**1.201.456,97**	**100,0%**
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					**0,00**	**1.184.738,35**	**98,6%**
3.1. Fundos Harmonizados					**0,00**	**1.184.738,35**	**98,6%**
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	0,00	2.460,00	EUR	2.460,00		2,46	0,0%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	32,26	2.265,39	EUR	2.265,39		73.076,95	6,1%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2.920,71	102,50	EUR	102,50		299.372,47	24,9%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.063,03	207,27	EUR	207,27		220.334,23	18,3%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	220,00	109,78	EUR	109,78		24.151,60	2,0%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	403,00	60,64	EUR	60,64		24.437,92	2,0%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	127,00	49,73	EUR	49,73		6.315,71	0,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	61,00	106,90	EUR	106,90		6.520,90	0,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1.743,14	114,35	EUR	114,35		199.334,69	16,6%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	72,00	190,82	EUR	190,82		13.739,04	1,1%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	674,82	53,93	EUR	53,93		36.395,17	3,0%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	869,00	42,12	EUR	42,12		36.602,28	3,0%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	1.353,93	163,05	EUR	163,05		220.758,29	18,4%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	255,00	92,93	EUR	92,93		23.696,64	2,0%
5. Liquidez					**0,00**	**17.374,23**	**1,4%**
5.1. À Vista					**0,00**	**17.374,23**	**1,4%**
Depósitos à Ordem						17.374,23	1,4%
9. Outros Activos						**-655,61**	**-0,1%**
9.1. Outros Devedores E Credores						**-655,61**	**-0,1%**
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71	0,0%
Transacções a Liquidar					0,00	313,04	0,0%
Comissões						-962,94	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA	**1.201.456,97**
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	**207.290,23**
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	**5,80**

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.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-7,99%	3,69%
2009	8,65%	3,73%
2010	-1,57%	4,82%
2011	-4,25%	5,67%
2012	12,76%	4,02%
2013	3,66%	2,66%
2014	2,94%	2,94%
2015	1,00%	3,84%
2016	1,59%	4,49%
2017	2,44%	1,86%
2018	-5,10%	3,59%
2019	6,55%	2,32%
2020	2,66%	7,79%
2021	0,61%	2,47%
2022	-16,91%	8,37%
2023	7,76%	5,60%

	Rend. Anualizada
1 Ano	7,76%
3 Anos	-3,42%
5 Anos	-0,29%
Desde o Inicio	2,84%

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