Investimento Global 8 anos Outubro 2021

29 fevereiro 2024

O produto “Investimento Global 8 anos Outubro 2021” teve o início de comercialização em 11/10/2021 e terminou a 12/11/2021.

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					**0,00**	**100.458.026,06**	**100,0%**
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					**0,00**	**90.101.538,80**	**89,7%**
31 Fundos Harmonizados					**0,00**	**90.101.538,80**	**89,7%**
TENAX INVESTIMENTO GLOBAL 8 ANOS OUT 2021, FIM	941.302	95,72	EUR	95,72		90.101.538,80	89,7%
4. Imobiliário					**0,00**	**10.002.865,14**	**10,0%**
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					**0,00**	**10.002.865,14**	**10,0%**
IMOFID, FII	201.145,50	49,73	EUR	49,73		10.002.865,14	10,0%
5. Liquidez					**0,00**	**437.745,01**	**0,4%**
5.1. À Vista					**0,00**	**437.745,01**	**0,4%**
Depósitos à Ordem					0,00	437.745,01	0,4%
9. Outros Activos					**0,00**	**-84.122,89**	**-0,1%**
9.1. Outros Devedores E Credores					**0,00**	**-84.122,89**	**-0,1%**
Comissões					0,00	-84.122,89	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA	**100.458.026,06**
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	**1.077.110,57**
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	**93,27**

2. Política de Investimentos

O património do Fundo Autónomo será constituído, por:

i. No mínimo, 90% numa participação detida pelo Segurador no fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, no qual o Segurador é o único participante;

ii. No máximo, 10% de unidades de participação no fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID, gerido pela Fidelidade – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., cujo capital social é detido, na íntegra, pelo Segurador.

O fundo de investimento “Tenax Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, terá como composição:

i. No mínimo, 95% de títulos de rendimento fixo, incluindo Obrigações, Obrigações Convertíveis e perpétuas, correspondentes a dívida de emitentes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, e o remanescente, se o houver, será representado por depósitos (máximo de 5%);

ii. Os seguintes limites:

CRITÉRIO	Mínimo	Central	Máximo
Limite por emitente	0%	5%	10%
Ativos sem rating S&P, Moody's, Fitch	0%	10%	20%
Minimum rating (S&P, Moody's, Fitch)	B/B2/B	-	-
Obrigações Subordinadas e Perpétuas	10%	10%	50%

Não é permitido o investimento em risco ações, imobiliário ou alternativos.

Não é permitido o investimento em ativos financeiros expressos em moeda diferente de EURO.

O fundo autónomo do produto está sujeito a potenciais conflitos de interesses por via da inclusão no património do Fundo, de ativos relacionados com o Segurador.

O fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021” é gerido pela Tenax Capital Limited, sociedade registada em Inglaterra, na qual o Segurador detém 75% do Capital Social no início do contrato.

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, rendibilidade, diversificação e liquidez das aplicações.

3. Rendibilidade 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	Rendibilidade	Volatilidade
2022	-16,99%	10,78%
2023	11,84%	5,08%

	Rend. Anualizada
1 Ano	11,84%
3 Anos	n.a.
5 Anos	n.a.
Desde o Inicio	-3,59%

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

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 8 anos e 1 dia.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.