

Investimento Portugal III ICAE

31 Dezembro 2017

O produto Investimento Portugal III teve um período de comercialização limitada, que decorreu entre 26/11/2015 e 23/12/2015. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31/12/2017, sendo que as valorizações utilizadas correspondem às cotações disponíveis no último dia útil do exercício.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					6.601,04	1.201.609,78	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					6.601,04	1.203.263,62	100,1%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					6.601,04	1.203.263,62	100,1%
1.1.1. Títulos De Dívida Pública					6.601,04	1.203.263,62	100,1%
PGB, 2.875%, 15/10/2025, GOVT	1.088.369,78	109,95%	EUR	109,95%	6.601,04	1.203.263,62	100,1%
5. Liquidez						593,02	0,0%
5.1. À Vista						593,02	0,0%
Depósitos à Ordem						593,02	0,0%
9. Outros Activos						-2.246,86	-0,2%
9.1. Devedores e Credores Diversos						-2.246,86	-0,2%
Comissões						-2.246,86	-0,2%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA	1.201.609,78
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	10.650,94
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	112,81730

O património do Fundo será representado, no mínimo, por 90% de Títulos de Dívida Pública Portuguesa, com maturidade em 15 de Outubro de 2025. O remanescente, se o houver, será representado por depósitos na Caixa Geral de Depósitos, S.A., denominados em euros. A notação de rating da República Portuguesa e da Caixa Geral de Depósitos, S.A., no início do contrato, são, respectivamente, BB+ / Ba1 (*Standard & Poor's / Moody's*) e BB- / B1 (*Standard & Poor's / Moody's*).

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	Rend. Anualizada	
2016	-5,52%	10,76%	1 Ano	17,93%
2017	17,93%	5,49%	Desde o Início	6,18%

O produto tem uma volatilidade anual que se situa na classe 4 (Risco Médio) de volatilidade, conforme quadro anexo.

Classe de Risco	Escalação de Risco	Volatilidade
1	Risco Muito Baixo	< 0,5%
2	Risco Baixo	0,5% - 2%
3	Risco Médio/Baixo	2% - 5%
4	Risco Médio	5% - 10%
5	Risco Médio/Alto	10% - 15%
6	Risco Alto	15% - 25%
7	Risco Muito Alto	>25%