



IB LEVE III

30 abril 2023

O produto LEVE III teve o início da comercialização em 13/03/2008. 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)
Parte I - Valores Patrimoniais						82,061.73
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						74,131.59
3.1. Fundos Harmonizados						74,131.59
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	128.98	35.44	EUR	35.44		4,570.98
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	6.07	2,234.85	EUR	2,234.85		13,556.60
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	91.98	157.16	EUR	157.16		14,454.95
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.98	195.10	EUR	195.10		385.91
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	42.00	107.14	EUR	107.14		4,499.88
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	18.00	46.03	EUR	46.03		828.54
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	10.00	88.16	EUR	88.16		881.60
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	87.39	110.03	EUR	110.03		9,615.70
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	287.15	53.90	EUR	53.90		15,476.78
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	113.00	40.27	EUR	40.27		4,550.51
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	2.52	153.96	EUR	153.96		387.98
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	48.00	26.80	EUR	26.80		1,286.54
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	37.00	98.26	EUR	98.26		3,635.62
4. Imobiliário					0.00	4,810.62
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0.00	4,810.62
FUNDIMO (FII)	575.00	8.37	EUR	8.37		4,810.62
5. Liquidez						3,237.28
5.1. À Vista						3,237.28
Depósitos à Ordem						3,237.28
9. Outros Activos						-117.76
9.1. Outros Devedores E Credores						-117.76
Juros de D.O. a Regularizar						-0.01
Comissões						-117.75

VALOR TOTAL DA CARTEIRA	82,061.73
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	13,441.51
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	6.10510

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, numa percentagem mínima de 40% e máxima de 55%;
- Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.

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	
2008	-14,92%	12,70%	1 Ano	-17,17%
2009	10,48%	9,91%	3 Anos	-3,67%
2010	-1,01%	11,06%	5 Anos	-1,21%
2011	-8,04%	14,42%	Desde o Inicio	0,97%
2012	11,49%	8,37%		
2013	10,72%	8,56%		
2014	2,27%	9,70%		
2015	4,58%	11,49%		
2016	1,53%	10,55%		
2017	3,51%	5,17%		
2018	-7,87%	8,76%		
2019	14,27%	6,23%		
2020	0,66%	17,52%		
2021	7,21%	5,44%		
2022	-17,17%	12,31%		

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