

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

30 abril 2023

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado 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)
Parte I - Valores Patrimoniais					0.00	738,323.42
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						722,835.23
3.1. Fundos Harmonizados						722,835.23
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	1,321.71	35.44	EUR	35.44		46,841.40
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	58.94	2,234.85	EUR	2,234.85		131,731.00
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	653.07	157.16	EUR	157.16		102,636.17
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	224.21	195.10	EUR	195.10		43,743.76
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	332.00	107.14	EUR	107.14		35,570.48
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	250.00	46.03	EUR	46.03		11,507.50
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	86.00	88.16	EUR	88.16		7,581.76
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	607.47	110.03	EUR	110.03		66,841.58
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	2,854.14	53.90	EUR	53.90		153,832.15
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1,130.00	40.27	EUR	40.27		45,505.10
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	280.39	153.96	EUR	153.96		43,169.31
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	439.00	26.80	EUR	26.80		11,766.52
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	225.00	98.26	EUR	98.26		22,108.50
5. Liquidez						16,094.75
5.1. À Vista						16,094.75
Depósitos à Ordem						16,094.75
9. Outros Activos						-606.56
9.1. Outros Devedores E Credores						-606.56
Juros de D.O. a Regularizar						-0.08
Comissões						-606.48

VALOR TOTAL DA CARTEIRA
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

738,323.42
126,894.31
5.82

O Fundo Autónomo de Investimento da opção Invest Arrojado – ICAE é composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito Elevado

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

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-24,65%	9,44%
2009	12,65%	9,25%
2010	-1,46%	11,31%
2011	-8,05%	13,79%
2012	13,54%	8,82%
2013	8,81%	6,52%
2014	-0,07%	8,11%
2015	4,66%	9,53%
2016	-0,68%	12,47%
2017	5,80%	4,49%
2018	-9,97%	8,61%
2019	15,02%	5,97%
2020	2,02%	17,09%
2021	8,77%	5,83%
2022	-18,15%	13,98%

Rend. Anualizada	
1 Ano	-18,15%
3 Anos	-3,16%
5 Anos	-1,22%
Desde o Inicio	0,50%

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