

LEVE TRI

30 abril 2023

O produto LEVE TRI (PPR Acções – ICAE) teve o início de comercialização em 09/04/2007. 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					5,983.73	4,494,954.48
1. Valores Mobiliários Cotados					5,983.73	4,494,954.48
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0.00	0.00
1.1.4. Acções						0.00
BANIF, PL	247,226.00	0.00	EUR	0.00		0.00
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	22,523.00	0.00	EUR	0.00		0.00
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					5,983.73	3,301,723.42
1.2.1. Títulos da Dívida Pública					5,552.22	1,236,754.06
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	85,000.00	93.93%	EUR	93.93%	1,911.45	81,752.80
BKO, 0.2%, 24/06/2024, GOVT	140,000.00	97.09%	EUR	97.09%	265.42	136,194.22
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	7,000.00	77.60%	EUR	77.60%	27.40	5,459.68
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	30,000.00	56.61%	EUR	56.61%	83.15	17,064.95
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	10,000.00	72.61%	EUR	72.61%	0.00	7,260.80
DBR, 0%, 15/08/2050, GOVT	107,000.00	52.78%	EUR	52.78%	0.00	56,469.25
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	5,000.00	92.45%	EUR	92.45%	17.67	4,639.97
DBR, CZ, 15/02/2032, GOVT	200,000.00	81.77%	EUR	81.77%	0.00	163,548.00
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	36,000.00	80.50%	EUR	80.50%	0.00	28,980.36
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	264,000.00	91.68%	EUR	91.68%	282.08	242,322.56
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	90,000.00	83.50%	EUR	83.50%	1,047.95	76,193.45
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	28,000.00	90.71%	EUR	90.71%	44.41	25,443.49
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	10,000.00	47.80%	EUR	47.80%	0.00	4,779.70
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	103,000.00	113.62%	EUR	113.62%	1,111.13	118,143.85
NETHERLANDS, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	7,000.00	91.13%	EUR	91.13%	41.57	6,420.53
OBL, 0%, 10/10/2025, GOVT	130,000.00	93.86%	EUR	93.86%	0.00	122,015.40
RAGB, 0%, 15/07/2023, GOVT	20,000.00	99.39%	EUR	99.39%	0.00	19,877.80
RAGB, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	20,000.00	68.54%	EUR	68.54%	26.30	13,733.30
RAGB, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	60,000.00	56.73%	EUR	56.73%	50.41	34,086.01
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	46,000.00	79.69%	EUR	79.69%	114.05	36,769.61
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	12,000.00	61.91%	EUR	61.91%	90.08	7,519.28
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	30,000.00	92.13%	EUR	92.13%	439.15	28,079.05
1.2.3. Obrigações Diversas					431.51	43,249.01
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	45,000.00	95.15%	EUR	95.15%	431.51	43,249.01
1.2.4. Acções						3,214,951.41
ADIDAS, GY	154.00	159.38	EUR	159.38		24,544.52
AHOLD DELHAIZE, NA	492.00	31.20	EUR	31.20		15,350.40
AIR LIQUIDE, FP	321.00	162.58	EUR	162.58		52,188.18
AIRBUS GROUP, FP	437.00	126.52	EUR	126.52		55,289.24
ALLIANZ, GY	143.00	226.70	EUR	226.70		32,418.10
AMADEUS, SA, SM	408.00	63.56	EUR	63.56		25,932.48
ASML HOLDING, NA	252.00	572.80	EUR	572.80		144,345.60
ASR NEDERLAND NV, NA	294.00	39.94	EUR	39.94		11,742.36
AXA, FP	1,417.00	29.55	EUR	29.55		41,872.35
BANCO SABADELL, SM	14,817.00	0.95	EUR	0.95		14,037.63
BANCO SANTANDER, SM	10,905.00	3.17	EUR	3.17		34,607.03
BASF, GY	657.00	46.66	EUR	46.66		30,652.34
BAYER, GY	598.00	59.65	EUR	59.65		35,670.70
BMW, GY	189.00	100.86	EUR	100.86		19,062.54
BNP PARIBAS, FP	351.00	58.26	EUR	58.26		20,449.26
CAIXABANK SA, SM	6,592.00	3.35	EUR	3.35		22,063.42
CAP GEMINI, FP	185.00	164.65	EUR	164.65		30,460.25
CARREFOUR, FP	705.00	18.86	EUR	18.86		13,292.78
CELLNEX TELECOM, SM	370.00	38.22	EUR	38.22		14,141.40
COMMERZBANK, GY	1,324.00	10.03	EUR	10.03		13,279.72
CRH, ID	630.00	43.59	EUR	43.59		27,461.70
DANONE, FP	239.00	59.71	EUR	59.71		14,270.69
DEUTSCHE BOERSE, GY	86.00	173.10	EUR	173.10		14,886.60
DEUTSCHE POST, GY	658.00	43.40	EUR	43.40		28,557.20
DEUTSCHE TELEKOM, GY	2,461.00	21.82	EUR	21.82		53,686.72
DSM, NA	111.00	117.60	EUR	117.60		13,053.60
ENEL, IM	6,487.00	6.21	EUR	6.21		40,258.32
ENI SPA, IM	1,763.00	13.74	EUR	13.74		24,223.62
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	581.00	32.99	EUR	32.99		19,167.19
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1,064.00	0.00	EUR	0.00		0.00
ESSILOR, FP	146.00	178.54	EUR	178.54		26,066.84
ESSITY AB, SS, SEK	379.00	310.40	SEK	27.34		10,363.53
FERROVIAL, SM	390.00	28.38	EUR	28.38		11,068.20
FINECOBANK SPA, IM	1,989.00	13.67	EUR	13.67		27,179.69
HERMES, FP	26.00	1,962.20	EUR	1,962.20		51,017.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	824.00	31.03	EUR	31.03		25,568.72
INFINEON, GY	333.00	32.75	EUR	32.75		10,905.75
ING Groep, NA	3,215.00	11.16	EUR	11.16		35,892.26
KERING, FP	23.00	578.30	EUR	578.30		13,300.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV, NA	683.00	19.06	EUR	19.06		13,017.98
L' OREAL, FP	139.00	431.70	EUR	431.70		60,006.30
LVMH, FP	161.00	868.60	EUR	868.60		139,844.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG, GY	505.00	70.20	EUR	70.20		35,451.00
MERCK KGAA, GY	79.00	162.05	EUR	162.05		12,801.95
MICHELIN, FP	643.00	28.68	EUR	28.68		18,441.24
NESTE OYJ, FH	315.00	43.87	EUR	43.87		13,819.05

	NOKIA, FH	6,179.00	3.83	EUR	3.83		23,674.84
	PERNOD-RICARD, FP	157.00	208.40	EUR	208.40		32,718.80
	PROSUS NV, NA	299.00	67.80	EUR	67.80		20,272.20
	RWE, GY	368.00	42.48	EUR	42.48		15,632.64
	SAFRAN, FP	93.00	140.38	EUR	140.38		13,055.34
	SAMPO OYJ, FH	264.00	45.97	EUR	45.97		12,136.08
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	554.00	100.00	EUR	100.00		55,400.00
	SAP, GY	434.00	122.88	EUR	122.88		53,329.92
	SCHNEIDER, FP	229.00	157.62	EUR	157.62		36,094.98
	SHELL PLC, NA	350.00	28.04	EUR	28.04		9,812.25
	SIEMENS, GY	521.00	148.44	EUR	148.44		77,337.24
	SOCIETE GENERALE, FP	1,251.00	21.91	EUR	21.91		27,409.41
	ST.GOBAIN, FP	548.00	52.27	EUR	52.27		28,643.96
	TELE2 AB-B SHS, SS, SEK	770.00	108.80	SEK	9.58		7,380.17
	TELEFONICA, SM	4,383.00	4.13	EUR	4.13		18,084.26
	TELEPERFORMANCE, FP	57.00	180.00	EUR	180.00		10,260.00
	THALES (Ex -THOMSON), FP,FRF)	115.00	138.25	EUR	138.25		15,898.75
	TOTALENERGIES SE, FP	1,167.00	57.74	EUR	57.74		67,382.58
	UNICREDIT, IM	2,238.00	17.92	EUR	17.92		40,109.44
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	488.00	28.63	EUR	28.63		13,971.44
	VINCI, FP	317.00	111.94	EUR	111.94		35,484.98
	VONOVIA SE, GY	811.00	19.63	EUR	19.63		15,919.93
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0.00	88,009.49
1.3.4.	Acções					0.00	88,009.49
	ASHTREAD GROUP, LN, GBP	171.00	45.52	GBP	51.70		8,840.34
	CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	90.00	146.86	CHF	149.26		13,433.68
	GLENCORE XSTRATA, LN, GBP	1,801.00	4.69	GBP	5.32		9,589.99
	OCADO, LN, GBP	1,657.00	5.02	GBP	5.70		9,439.55
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	189.00	64.32	GBP	73.05		13,806.34
	STELLANTIS NV, IM	2,203.00	14.93	EUR	14.93		32,899.60
3.	Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0.00	624,714.29
3.1.	Fundos Harmonizados					0.00	624,714.29
	BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	112.40	195.10	EUR	195.10		21,929.04
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1,994.00	107.14	EUR	107.14		213,637.16
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	1,013.00	46.03	EUR	46.03		46,628.39
	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	523.00	88.16	EUR	88.16		46,107.68
	VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	143.15	153.96	EUR	153.96		22,039.37
	XMSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	2,670.00	26.80	EUR	26.80		71,564.01
	XUSD TREASURIES EUR, FIM, ETF	2,064.00	98.26	EUR	98.26		202,808.64
4.	Imobiliário					0.00	276,221.76
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0.00	276,221.76
	FUNDIMO (FII)	33,016.00	8.37	EUR	8.37		276,221.76
5.	Liquidez					0.00	188,080.39
5.1.	À Vista					0.00	188,080.39
	Depósitos à Ordem					0.00	188,080.39
9.	Outros Activos					0.00	16,205.13
9.1.	Outros Devedores E Credores					0.00	16,205.13
	Juros de D.O. a Regularizar					0.00	0.11
	Transacções a Liquidar					0.00	6,871.45
	Impostos a Regularizar					0.00	15,841.21
	Comissões					0.00	-6,507.64

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

4,494,954.48

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

806,212.77

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

5.57539

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 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	-21,35%	14,29%	1 Ano	-13,17%
2009	12,13%	10,39%	3 Anos	-1,02%
2010	-1,04%	11,06%	5 Anos	-0,55%
2011	-7,30%	13,27%	Desde o Inicio	0,26%
2012	11,06%	7,83%		
2013	10,76%	7,91%		
2014	1,18%	9,63%		
2015	6,19%	11,04%		
2016	-1,84%	10,08%		
2017	1,51%	5,45%		
2018	-9,19%	8,20%		
2019	10,48%	5,98%		
2020	1,55%	16,87%		
2021	9,98%	6,33%		
2022	-13,17%	11,31%		

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