

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

30 abril 2023

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest + Dinâmico 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	1,301,517.76
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0.00	1,277,338.42
3.1. Fundos Harmonizados					0.00	1,277,338.42
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	661.86	35.44	EUR	35.44		23,456.14
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	30.64	2,234.85	EUR	2,234.85		68,473.57
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	2,053.52	157.16	EUR	157.16		322,731.83
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1,218.09	195.10	EUR	195.10		237,649.16
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	244.00	107.14	EUR	107.14		26,142.16
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	143.00	46.03	EUR	46.03		6,582.29
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	78.00	88.16	EUR	88.16		6,876.48
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1,945.14	110.03	EUR	110.03		214,027.86
SCHRODER ISF EURO EQUITY - IZEUR (FIM)	1,502.86	53.90	EUR	53.90		81,001.00
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	613.00	40.27	EUR	40.27		24,685.51
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	1,550.68	153.96	EUR	153.96		238,743.31
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	251.00	26.80	EUR	26.80		6,727.55
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	206.00	98.26	EUR	98.26		20,241.56
5. Liquidez					0.00	25,255.58
5.1. À Vista					0.00	25,255.58
Depósitos à Ordem						25,255.58
9. Outros Activos						-1,076.24
9.1. Outros Devedores E Credores						-1,076.24
Juros de D.O. a Regularizar						-5.71
Comissões						-1,070.53

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

1,301,517.76
233,621.20
5.5711

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Ações e outras Participações de Rendimento Variável	5% - 30%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	40% - 85%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Médio/Elevado

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	-7,99%	3,69%	1 Ano	-16,91%
2009	8,65%	3,73%	3 Anos	-4,97%
2010	-1,57%	4,82%	5 Anos	-2,80%
2011	-4,25%	5,67%	Desde o Inicio	0,47%
2012	12,76%	4,02%		
2013	3,66%	2,66%		
2014	2,94%	2,94%		
2015	1,00%	3,84%		
2016	1,59%	4,49%		
2017	2,44%	1,86%		
2018	-5,10%	3,59%		
2019	6,55%	2,32%		
2020	2,66%	7,79%		
2021	0,61%	2,47%		
2022	-16,91%	8,37%		

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