

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST EQUILIBRADO

30 junho 2025

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Equilibrado 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)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					7.833,60	3.673.683,71	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					7.833,60	1.845.542,90	50,2%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					7.833,60	1.845.542,90	50,2%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					7.833,60	1.845.542,90	50,2%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	29.000,00	73,24%	EUR	73,24%	44,29	21.284,47	0,6%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	38.000,00	98,53%	EUR	98,53%	174,12	37.614,38	1,0%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	29.000,00	96,90%	EUR	96,90%	15,25	28.116,54	0,8%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	2.000,00	97,55%	EUR	97,55%	59,55	2.010,53	0,1%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	83.000,00	97,83%	EUR	97,83%	623,98	81.822,88	2,2%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	16.000,00	70,76%	EUR	70,76%	338,30	11.659,58	0,3%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	23.000,00	93,56%	EUR	93,56%	67,58	21.586,61	0,6%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	28.000,00	117,24%	EUR	117,24%	245,48	33.071,84	0,9%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	74.000,00	88,72%	EUR	88,72%	349,57	66.001,63	1,8%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	92.000,00	62,06%	EUR	62,06%	386,75	57.483,79	1,6%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	57.000,00	91,96%	EUR	91,96%	436,95	52.855,29	1,4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	79.000,00	90,51%	EUR	90,51%	673,97	72.176,08	2,0%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	100.000,00	77,90%	EUR	77,90%	0,00	77.899,00	2,1%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	284.000,00	94,18%	EUR	94,18%	204,25	267.675,45	7,3%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	12.000,00	97,30%	EUR	97,30%	47,51	11.723,63	0,3%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	30.000,00	100,01%	EUR	100,01%	289,73	30.293,03	0,8%
DBR, CZ, 15/02/2032, GOVT	89.000,00	86,31%	EUR	86,31%	0,00	76.814,12	2,1%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	59.000,00	87,99%	EUR	87,99%	0,00	51.914,10	1,4%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	27.000,00	74,04%	EUR	74,04%	0,00	19.991,34	0,5%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	17.000,00	97,63%	EUR	97,63%	21,77	16.618,36	0,5%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	69.000,00	47,54%	EUR	47,54%	8,51	32.809,04	0,9%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	190.000,00	86,11%	EUR	86,11%	39,04	163.653,74	4,5%
FRTR, CZ, 25/11/2029, GOVT	86.000,00	90,03%	EUR	90,03%	0,00	77.427,52	2,1%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	24.000,00	99,18%	EUR	99,18%	10,52	23.813,48	0,6%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	34.000,00	94,79%	EUR	94,79%	93,06	32.323,02	0,9%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	14.000,00	45,36%	EUR	45,36%	0,00	6.350,54	0,2%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	104.000,00	96,37%	EUR	96,37%	683,83	100.906,55	2,7%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	26.000,00	109,86%	EUR	109,86%	363,29	28.927,93	0,8%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	189.000,00	87,60%	EUR	87,60%	548,88	166.116,66	4,5%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	120.000,00	75,33%	EUR	75,33%	852,33	91.250,73	2,5%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	41.000,00	66,72%	EUR	66,72%	342,60	27.695,75	0,8%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	56.000,00	97,76%	EUR	97,76%	912,49	55.655,29	1,5%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1.536.048,27	41,8%
3.1. Fundos Harmonizados						1.536.048,27	41,8%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	1,36	11.693,11	EUR	11.693,11		15.937,71	0,4%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	918,46	108,78	EUR	108,78		99.910,19	2,7%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	2.243,66	222,99	EUR	222,99		500.314,64	13,6%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	20.440,70	4,87	EUR	4,87		99.535,99	2,7%
GROUPAMA MONETAIRE	0,07	231.027,29	EUR	231.027,29		16.171,91	0,4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.812,00	112,16	EUR	112,16		203.224,86	5,5%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	555,74	179,58	EUR	179,58		99.799,61	2,7%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4.408,07	113,69	EUR	113,69		501.153,36	13,6%
4. Imobiliário					0,00	160.981,77	4,4%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						160.981,77	4,4%
FUNDIMO (FII)	18.057,00	8,92	EUR	8,92		160.981,77	4,4%
5. Liquidez					0,00	134.087,80	3,6%
5.1. A Vista						134.087,80	3,6%
Depósitos à Ordem						134.087,80	3,6%
9. Outros Activos						-2.977,04	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-2.977,04	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-16,85	0,0%
Comissões						-2.960,19	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						3.673.683,71	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						578.205,00	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6,35	

O Fundo Autónomo de Investimento da opção de investimento Invest Equilibrado-ICAE será composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Equilibrado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	Máximo 10%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	20% - 80%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 80%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 5%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Baixo/Médio

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
2008	1,95%	3,05%
2009	4,91%	2,55%
2010	-1,11%	3,05%
2011	-0,64%	2,74%
2012	12,23%	2,39%
2013	2,43%	1,52%
2014	5,77%	1,13%
2015	0,13%	2,43%
2016	2,45%	1,93%
2017	0,94%	1,43%
2018	-1,31%	1,00%
2019	3,16%	1,41%
2020	1,95%	2,90%
2021	-2,05%	1,58%
2022	-14,71%	6,24%
2023	5,70%	5,45%
2024	1,69%	3,43%

Rend. Anualizada	
1 Ano	1,69%
3 Anos	-2,86%
5 Anos	-1,75%
Desde o Inicio	8,92%

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