

IB LEVE III

31 agosto 2022

O produto LEVE III teve o início da comercialização em 13/03/2008. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório com referência a 31 agosto 2022, 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						77.512,14	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						65.791,12	84,9%
3.1. Fundos Harmonizados						65.791,12	84,9%
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	131,35	30,88	EUR	30,88		4.056,00	5,2%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	5,93	1.999,97	EUR	1.999,97		11.865,82	15,3%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	57,73	163,39	EUR	163,39		9.432,83	12,2%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	21,86	196,14	EUR	196,14		4.287,03	5,5%
ISHARES EUROSXXX UCITS ETF DE (FIM)	38,00	39,68	EUR	39,68		1.507,65	1,9%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	17,00	85,95	EUR	85,95		1.461,15	1,9%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	80,78	115,23	EUR	115,23		9.307,84	12,0%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	283,58	49,66	EUR	49,66		14.083,43	18,2%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM	112,00	33,69	EUR	33,69		3.772,72	4,9%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	27,36	155,59	EUR	155,59		4.257,41	5,5%
X MSCI JAPAN EUR, FIM	70,00	25,13	EUR	25,13		1.759,24	2,3%
4. Imobiliário					0,00	4.705,28	6,1%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	4.705,28	6,1%
FUNDIMO (FII)	575,00	8,18	EUR	8,18		4.705,28	6,1%
5. Liquidez						7.133,78	9,2%
5.1. À Vista						7.133,78	9,2%
Depósitos à Ordem						7.133,78	9,2%
9. Outros Activos							0,0%
9.1. Outros Devedores E Credores						-118,04	-0,2%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,01	0,0%
Comissões						-118,03	-0,2%

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

77.512,14
 13.105,70
 5,91439

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	7,21%
2009	10,48%	9,91%	3 Anos	7,24%
2010	-1,01%	11,06%	5 Anos	3,30%
2011	-8,04%	14,42%	Desde o Inicio	2,42%
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%		

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