

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE
INVEST AÇÕES ARROJADO**

31 agosto 2022

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 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					0,00	740.980,13	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						724.248,06	97,7%
3.1. Fundos Harmonizados						724.248,06	97,7%
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	1.422,47	30,88	EUR	30,88		43.926,00	5,9%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	64,26	1.999,97	EUR	1.999,97		128.516,07	17,3%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	388,98	163,39	EUR	163,39		63.554,63	8,6%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	454,96	196,14	EUR	196,14		89.234,87	12,0%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM)	465,00	39,68	EUR	39,68		18.448,88	2,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	172,00	85,95	EUR	85,95		14.783,40	2,0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	543,51	115,23	EUR	115,23		62.626,60	8,5%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	3.071,18	49,66	EUR	49,66		152.524,01	20,6%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM	1.216,00	33,69	EUR	33,69		40.960,96	5,5%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	574,85	155,59	EUR	155,59		89.441,38	12,1%
X MSCI JAPAN EUR, FIM	805,00	25,13	EUR	25,13		20.231,26	2,7%
5. Liquidez						17.380,69	2,3%
5.1. À Vista						17.380,69	2,3%
Depósitos à Ordem						17.380,69	2,3%
9. Outros Activos						-648,62	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-648,62	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Comissões						-648,54	-0,1%

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

740.980,13
132.867,27
5,58

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%

	Rend. Anualizada
1 Ano	8,77%
3 Anos	8,47%
5 Anos	3,98%
Desde o Início	1,81%

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