

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

31 outubro 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)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	1.211.575,29	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	390.893,39	32,3%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	373.710,59	30,8%
1.2.5. Títulos De Participação					0,00	373.710,59	30,8%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	31,46	1.937,21	EUR	1.937,21		60.948,50	5,0%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	3.116,10	97,39	EUR	97,39		303.476,49	25,0%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	60,00	154,76	EUR	154,76		9.285,60	0,8%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	17.182,80	1,4%
1.3.5. Títulos De Participação					0,00	17.182,80	1,4%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE	360,00	47,73	EUR	47,73		17.182,80	1,4%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	790.909,33	65,3%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	790.909,33	65,3%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	0,00	1.940,00	EUR	1.940,00		1,94	0,0%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.120,35	197,32	EUR	197,32		221.068,25	18,2%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	239,00	105,35	EUR	105,35		25.178,65	2,1%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	138,00	42,46	EUR	42,46		5.858,79	0,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	68,00	88,16	EUR	88,16		5.994,88	0,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1.846,61	108,94	EUR	108,94		201.173,50	16,6%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	1.083,03	46,89	EUR	46,89		50.786,53	4,2%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	945,00	38,02	EUR	38,02		35.928,90	3,0%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	1.438,66	153,57	EUR	153,57		220.934,86	18,2%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	265,00	90,50	EUR	90,50		23.983,03	2,0%
5. Liquidez					0,00	30.808,58	2,5%
5.1. À Vista					0,00	30.808,58	2,5%
Depósitos à Ordem						30.808,58	2,5%
9. Outros Activos						-1.036,01	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-1.036,01	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71	0,0%
Comissões						-1.030,30	-0,1%

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

1.211.575,29
223.045,30
5,43

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Acções 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.