

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

31 outubro 2023

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 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	653.533,72	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	254.725,06	39,0%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	222.745,96	34,1%
1.2.5. Títulos De Participação					0,00	222.745,96	34,1%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	58,15	1.937,21	EUR	1.937,21		112.648,76	17,2%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	971,57	97,39	EUR	97,39		94.621,20	14,5%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	100,00	154,76	EUR	154,76		15.476,00	2,4%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	31.979,10	4,9%
1.3.5. Títulos De Participação					0,00	31.979,10	4,9%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE	670,00	47,73	EUR	47,73		31.979,10	4,9%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						381.158,30	58,3%
3.1. Fundos Harmonizados						381.158,30	58,3%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	199,31	197,32	EUR	197,32		39.327,26	6,0%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	319,00	105,35	EUR	105,35		33.606,65	5,1%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	231,00	42,46	EUR	42,46		9.807,11	1,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	77,00	88,16	EUR	88,16		6.788,32	1,0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	583,47	108,94	EUR	108,94		63.564,82	9,7%
SCHRODER ISF EURO EQUITY - IZEUR (FIM)	2.001,71	46,89	EUR	46,89		93.866,19	14,4%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.708,00	38,02	EUR	38,02		64.938,16	9,9%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	255,93	153,57	EUR	153,57		39.303,63	6,0%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	331,00	90,50	EUR	90,50		29.956,16	4,6%
5. Liquidez						18.212,54	2,8%
5.1. À Vista						18.212,54	2,8%
Depósitos à Ordem						18.212,54	2,8%
9. Outros Activos						-562,18	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-562,18	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar					-0,08	-0,08	0,0%
Comissões						-562,10	-0,1%

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

653.533,72
119.475,80
5,47

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%
2022	-18,15%	13,98%

Rend. Anualizada	
1 Ano	-18,15%
3 Anos	-3,16%
5 Anos	-1,22%
Desde o Inicio	0,50%

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