

# CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

## INVEST DINÂMICO

31 dezembro 2022

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)
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>					<b>0,00</b>	<b>1.301.106,66</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>					<b>0,00</b>	<b>1.280.177,60</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>					<b>0,00</b>	<b>1.280.177,60</b>
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	741,51	32,28	EUR	32,28		23.935,91
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	35,44	1.904,68	EUR	1.904,68		67.499,95
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	1.740,88	154,63	EUR	154,63		269.192,74
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.252,79	191,26	EUR	191,26		239.608,04
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	244,00	106,99	EUR	106,99		26.105,56
ISHARES EUROSXXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	326,00	41,40	EUR	41,40		13.496,40
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	165,00	81,94	EUR	81,94		13.520,10
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	2.457,71	109,10	EUR	109,10		268.146,10
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	1.648,98	49,13	EUR	49,13		81.011,09
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	681,00	36,96	EUR	36,96		25.166,36
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	1.576,91	151,48	EUR	151,48		238.869,72
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	554,00	24,60	EUR	24,60		13.625,63
<b>5. Liquidez</b>					<b>0,00</b>	<b>22.066,94</b>
<b>5.1. À Vista</b>					<b>0,00</b>	<b>22.066,94</b>
Depósitos à Ordem						22.066,94
<b>9. Outros Activos</b>						<b>-1.137,88</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-1.137,88</b>
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71
Comissões						-1.132,17

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

1.301.106,66  
240.612,26  
5,4075

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
<b>Acções e outras Participações de Rendimento Variável</b>	5% - 30%
<b>Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa</b>	10% - 65%
<b>Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito</b>	40% - 85%
<b>Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos</b>	Máximo 20%
<b>Imobiliário</b>	Máximo 20%
<b>Tipo de Risco da Opção</b>	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.

<b>Ano</b>	<b>Rendibilidade</b>	<b>Volatilidade</b>	<b>Rend. Anualizada</b>	
<b>2008</b>	-7,99%	3,69%	<b>1 Ano</b>	-16,91%
<b>2009</b>	8,65%	3,73%	<b>3 Anos</b>	-4,97%
<b>2010</b>	-1,57%	4,82%	<b>5 Anos</b>	-2,80%
<b>2011</b>	-4,25%	5,67%	<b>Desde o Inicio</b>	0,47%
<b>2012</b>	12,76%	4,02%		
<b>2013</b>	3,66%	2,66%		
<b>2014</b>	2,94%	2,94%		
<b>2015</b>	1,00%	3,84%		
<b>2016</b>	1,59%	4,49%		
<b>2017</b>	2,44%	1,86%		
<b>2018</b>	-5,10%	3,59%		
<b>2019</b>	6,55%	2,32%		
<b>2020</b>	2,66%	7,79%		
<b>2021</b>	0,61%	2,47%		
<b>2022</b>	-16,91%	8,37%		

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