

IB LEVE III

30 novembro 2021



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 30 novembro 2021, 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 | | | | | | 88.471,47 | 100,0% |
| 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo | | | | | | 73.689,08 | 83,3% |
| 3.1. Fundos Harmonizados | | | | | | 73.689,08 | 83,3% |
| AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM) | 353,55 | 34,90 | EUR | 34,90 | | 12.338,76 | 13,9% |
| ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM | 5,07 | 2.755,44 | EUR | 2.755,44 | | 13.959,06 | 15,8% |
| BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM) | 52,70 | 186,28 | EUR | 186,28 | | 9.817,51 | 11,1% |
| BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM) | 21,86 | 222,96 | EUR | 222,96 | | 4.873,24 | 5,5% |
| ISHARES EUROSXXX UCITS ETF DE (FIM) | 30,00 | 46,15 | EUR | 46,15 | | 1.384,35 | 1,6% |
| ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM) | 10,00 | 100,12 | EUR | 100,12 | | 1.001,20 | 1,1% |
| JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM) | 73,84 | 133,40 | EUR | 133,40 | | 9.850,88 | 11,1% |
| SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM) | 254,62 | 56,01 | EUR | 56,01 | | 14.261,19 | 16,1% |
| VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM) | 27,36 | 177,95 | EUR | 177,95 | | 4.869,25 | 5,5% |
| X MSCI JAPAN EUR, FIM | 53,00 | 25,16 | EUR | 25,16 | | 1.333,64 | 1,5% |
| 4. Imobiliário | | | | | 0,00 | 4.630,36 | 5,2% |
| 4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário | | | | | 0,00 | 4.630,36 | 5,2% |
| FUNDIMO (FI) | 575,00 | 8,05 | EUR | 8,05 | | 4.630,36 | 5,2% |
| 5. Liquidez | | | | | | 10.281,46 | 11,6% |
| 5.1. À Vista | | | | | | 10.281,46 | 11,6% |
| Depósitos à Ordem | | | | | | 10.281,46 | 11,6% |
| 9. Outros Activos | | | | | | 0,00 | 0,0% |
| 9.1. Outros Devedores E Credores | | | | | | -129,43 | -0,1% |
| Juros de D.O. a Regularizar | | | | | | -0,01 | 0,0% |
| Comissões | | | | | | -129,42 | -0,1% |

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

88.471,47
 12.861,29
 6,87889

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 | 0,66% |
| 2009 | 10,48% | 9,91% | 3 Anos | 1,95% |
| 2010 | -1,01% | 11,06% | 5 Anos | 2,18% |
| 2011 | -8,04% | 14,42% | Desde o Inicio | 2,06% |
| 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% | 17,39% | | |

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