

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

30 novembro 2021

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 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					0,00	1.762.377,50	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1.703.980,23	96,7%
3.1. Fundos Harmonizados						1.703.980,23	96,7%
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	2.454,20	34,90	EUR	34,90		85.651,58	4,9%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	33,50	2.755,44	EUR	2.755,44		92.304,48	5,2%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	1.767,43	186,28	EUR	186,28		329.236,86	18,7%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.640,30	222,96	EUR	222,96		365.721,73	20,8%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM)	390,00	46,15	EUR	46,15		17.996,55	1,0%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	95,00	100,12	EUR	100,12		9.511,40	0,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	2.476,38	133,40	EUR	133,40		330.356,12	18,7%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	1.616,12	56,01	EUR	56,01		90.518,40	5,1%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	2.052,66	177,95	EUR	177,95		365.270,31	20,7%
X MSCI JAPAN EUR, FIM	692,00	25,16	EUR	25,16		17.412,80	1,0%
5. Liquidez					0,00	59.864,53	3,4%
5.1. À Vista					0,00	59.864,53	3,4%
Depósitos à Ordem						59.864,53	3,4%
9. Outros Activos						-1.467,26	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-1.467,26	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71	0,0%
Comissões						-1.461,55	-0,1%

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

1.762.377,50
271.257,09
6,4971

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Ações 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	2,66%
2009	8,65%	3,73%	3 Anos	1,25%
2010	-1,57%	4,82%	5 Anos	1,56%
2011	-4,25%	5,67%	Desde o Inicio	1,75%
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%		

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