

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

30 novembro 2021

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 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 | 870.340,12 | 100,0% |
| 3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo | | | | | | 821.551,39 | 94,4% |
| 3.1. Fundos Harmonizados | | | | | | 821.551,39 | 94,4% |
| AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM) | 3.818,27 | 34,90 | EUR | 34,90 | | 133.257,45 | 15,3% |
| ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM | 55,34 | 2.755,44 | EUR | 2.755,44 | | 152.472,27 | 17,5% |
| BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM) | 321,36 | 186,28 | EUR | 186,28 | | 59.862,01 | 6,9% |
| BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM) | 475,98 | 222,96 | EUR | 222,96 | | 106.124,28 | 12,2% |
| ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM) | 381,00 | 46,15 | EUR | 46,15 | | 17.581,25 | 2,0% |
| ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM) | 134,00 | 100,12 | EUR | 100,12 | | 13.416,08 | 1,5% |
| JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM) | 450,26 | 133,40 | EUR | 133,40 | | 60.065,50 | 6,9% |
| SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM) | 2.781,05 | 56,01 | EUR | 56,01 | | 155.765,78 | 17,9% |
| VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM) | 592,97 | 177,95 | EUR | 177,95 | | 105.518,48 | 12,1% |
| X MSCI JAPAN EUR, FIM | 695,00 | 25,16 | EUR | 25,16 | | 17.488,29 | 2,0% |
| 5. Liquidez | | | | | | 49.519,79 | 5,7% |
| 5.1. À Vista | | | | | | 49.519,79 | 5,7% |
| Depósitos à Ordem | | | | | | 49.519,79 | 5,7% |
| 9. Outros Activos | | | | | | -731,06 | -0,1% |
| 9.1. Outros Devedores E Credores | | | | | | -731,06 | -0,1% |
| Juros de D.O. a Regularizar | | | | | | -0,08 | 0,0% |
| Comissões | | | | | | -730,98 | -0,1% |

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

870.340,12
132.867,27
6,55

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% |

| Rend. Anualizada | |
|------------------|-------|
| 1 Ano | 2,02% |
| 3 Anos | 1,85% |
| 5 Anos | 2,11% |
| Desde o Início | 1,36% |

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