

IB LEVE III

30 Setembro 2019

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 30/09/2019, 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						94.455,51	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						89.549,80	94,8%
3.1. Fundos Harmonizados						89.549,80	94,8%
CAIXGEST OBRIGAÇÕES, FIM	1.223,57	4,48	EUR	4,48		5.484,65	5,8%
DB X-TRACKERS II EUROPE 5Y ETF, FIM	30,00	120,09	EUR	120,09		3.602,55	3,8%
HYPO DOW DJ EURO STOXX 50 ETF, FIM	1.269,00	35,77	EUR	35,77		45.392,13	48,1%
IS EU GVTBNDCAP 1.5-10.5 DE (FIM)	187,00	129,07	EUR	129,07		24.136,09	25,6%
ISHARES EURO CORPORATE (FIM)	45,00	140,51	EUR	140,51		6.322,95	6,7%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	191,00	26,29	USD	24,14		4.611,43	4,9%
5. Liquidez						7.349,69	7,8%
5.1. À Vista						7.349,69	7,8%
Depósitos à Ordem						7.349,69	7,8%
9. Outros Activos						-2.443,98	-2,6%
9.1. Outros Devedores E Credores						-2.443,98	-2,6%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,01	0,0%
Comissões						-2.443,97	-2,6%

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

94.455,51
14.934,93
6,32447

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	-7,87%
2009	10,48%	9,91%	3 Anos	-1,07%
2010	-1,01%	11,06%	5 Anos	0,70%
2011	-8,04%	14,42%	Desde o Inicio	1,13%
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%		

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

Não se apresentam valores referentes ao ano de 2019, na medida em que o período em análise é inferior a doze meses.