

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

30 Setembro 2019

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 30/09/2019, 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					0,00	938.487,52	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						895.294,29	95,4%
3.1. Fundos Harmonizados						895.294,29	95,4%
CAIXAGEST AÇÕES EUROPA, FIM	40.847,92	9,58	EUR	9,58		391.147,42	41,7%
CAIXAGEST AÇÕES PORTUGAL, FIM	4.925,00	12,29	EUR	12,29		60.535,16	6,5%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO, FIM	6.050,00	13,09	EUR	13,09		79.189,06	8,4%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES MAIS, FIM	2.758,55	6,01	EUR	6,01		16.569,51	1,8%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	42.571,78	4,48	EUR	4,48		190.828,01	20,3%
ISHARES EURO CORPORATE (FIM)	850,00	140,51	EUR	140,51		119.433,50	12,7%
ISHARES US TREASURY BOND ETF	1.557,00	26,29	USD	24,14		37.591,63	4,0%
5. Liquidez						34.354,65	3,7%
5.1. À Vista						34.354,65	3,7%
Depósitos à Ordem						34.354,65	3,7%
9. Outros Activos						8.838,58	0,9%
9.1. Outros Devedores E Credores						8.838,58	0,9%
Juros de D.O. a Regularizar					-0,08		0,0%
Impostos a Regularizar						12.423,88	1,3%
Comissões						-3.585,22	-0,4%

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

938.487,52
159.971,60
5,87

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%

Rend. Anualizada	
1 Ano	-9,97%
3 Anos	-1,83%
5 Anos	-0,21%
Desde o Inicio	0,32%

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

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