

## **IB LEVE III**

**31 março 2022**

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 31 março 2022, 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
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>						<b>84.324,79</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>						<b>71.587,92</b>	<b>84,9%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>						<b>71.587,92</b>	<b>84,9%</b>
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	358,39	33,70	EUR	33,70		12.077,74	14,3%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	5,44	2.374,56	EUR	2.374,56		12.924,73	15,3%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	50,89	174,83	EUR	174,83		8.896,92	10,6%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	21,86	210,34	EUR	210,34		4.597,40	5,5%
CAIXA DISPONIVEL, FIM	336,83	5,26	EUR	5,26		1.771,21	2,1%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM)	38,00	43,87	EUR	43,87		1.667,06	2,0%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	17,00	100,36	EUR	100,36		1.706,12	2,0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	70,81	124,03	EUR	124,03		8.782,14	10,4%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	238,05	53,86	EUR	53,86		12.820,47	15,2%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	27,36	166,98	EUR	166,98		4.569,07	5,4%
X MSCI JAPAN EUR, FIM	70,00	25,36	EUR	25,36		1.775,06	2,1%
<b>4. Imobiliário</b>					<b>0,00</b>	<b>4.667,85</b>	<b>5,5%</b>
<b>4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário</b>					<b>0,00</b>	<b>4.667,85</b>	<b>5,5%</b>
FUNDIMO (FII)	575,00	8,12	EUR	8,12		4.667,85	5,5%
<b>5. Liquidez</b>						<b>8.192,38</b>	<b>9,7%</b>
<b>5.1. À Vista</b>						<b>8.192,38</b>	<b>9,7%</b>
Depósitos à Ordem						8.192,38	9,7%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-123,36</b>	<b>-0,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						-0,01	0,0%
Comissões						-123,35	-0,1%

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

84.324,79  
13.054,58  
6,45940

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.

<b>Ano</b>	<b>Rendibilidade</b>	<b>Volatilidade</b>	<b>Rend. Anualizada</b>	
<b>2008</b>	-14,92%	12,70%	<b>1 Ano</b>	7,21%
<b>2009</b>	10,48%	9,91%	<b>3 Anos</b>	7,24%
<b>2010</b>	-1,01%	11,06%	<b>5 Anos</b>	3,30%
<b>2011</b>	-8,04%	14,42%	<b>Desde o Inicio</b>	2,42%
<b>2012</b>	11,49%	8,37%		
<b>2013</b>	10,72%	8,56%		
<b>2014</b>	2,27%	9,70%		
<b>2015</b>	4,58%	11,49%		
<b>2016</b>	1,53%	10,55%		
<b>2017</b>	3,51%	5,17%		
<b>2018</b>	-7,87%	8,76%		
<b>2019</b>	14,27%	6,23%		
<b>2020</b>	0,66%	17,52%		
<b>2021</b>	7,21%	5,44%		

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