

# CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

## INVEST DINÂMICO

31 março 2022

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 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>0,00</b>	<b>1.631.941,97</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>					<b>0,00</b>	<b>1.592.937,78</b>	<b>97,6%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>					<b>0,00</b>	<b>1.592.937,78</b>	<b>97,6%</b>
AB SCV I-EURO EQ PTF-S1E (FIM)	2.454,20	33,70	EUR	33,70		82.706,54	5,1%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	35,41	2.374,56	EUR	2.374,56		84.083,17	5,2%
BLUEBAY INVEST GR EURO GV-I (FIM)	1.751,51	174,83	EUR	174,83		306.217,02	18,8%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1.615,29	210,34	EUR	210,34		339.760,52	20,8%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM)	390,00	43,87	EUR	43,87		17.109,30	1,0%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM)	173,00	100,36	EUR	100,36		17.362,28	1,1%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	2.437,01	124,03	EUR	124,03		302.264,29	18,5%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	1.616,12	53,86	EUR	53,86		87.038,08	5,3%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	2.029,28	166,98	EUR	166,98		338.848,84	20,8%
XMSCI JAPAN EUR, FIM	692,00	25,36	EUR	25,36		17.547,74	1,1%
<b>5. Liquidez</b>					<b>0,00</b>	<b>40.402,36</b>	<b>2,5%</b>
<b>5.1. À Vista</b>					<b>0,00</b>	<b>40.402,36</b>	<b>2,5%</b>
Depósitos à Ordem						40.402,36	2,5%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>-1.398,17</b>	<b>-0,1%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-1.398,17</b>	<b>-0,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71	0,0%
Comissões						-1.392,46	-0,1%

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

1.631.941,97  
268.266,94  
6,0833

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
<b>Acções e outras Participações de Rendimento Variável</b>	5% - 30%
<b>Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa</b>	10% - 65%
<b>Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito</b>	40% - 85%
<b>Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos</b>	Máximo 20%
<b>Imobiliário</b>	Máximo 20%
<b>Tipo de Risco da Opção</b>	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.

<b>Ano</b>	<b>Rendibilidade</b>	<b>Volatilidade</b>	<b>Rend. Anualizada</b>	
<b>2008</b>	-7,99%	3,69%	<b>1 Ano</b>	0,61%
<b>2009</b>	8,65%	3,73%	<b>3 Anos</b>	3,25%
<b>2010</b>	-1,57%	4,82%	<b>5 Anos</b>	1,36%
<b>2011</b>	-4,25%	5,67%	<b>Desde o Inicio</b>	1,68%
<b>2012</b>	12,76%	4,02%		
<b>2013</b>	3,66%	2,66%		
<b>2014</b>	2,94%	2,94%		
<b>2015</b>	1,00%	3,84%		
<b>2016</b>	1,59%	4,49%		
<b>2017</b>	2,44%	1,86%		
<b>2018</b>	-5,10%	3,59%		
<b>2019</b>	6,55%	2,32%		
<b>2020</b>	2,66%	7,79%		
<b>2021</b>	0,61%	2,47%		

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