

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

31 outubro 2024

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 na data de referência, 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	1.142.175,95	100,0%
2. Valores Não Cotados					0,00	210.637,00	18,4%
2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros					0,00	210.637,00	18,4%
2.2.3. Obrigações Diversas					0,00	210.637,00	18,4%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	1.889,46	111,48%	EUR	111,48%	0,00	210.637,00	18,4%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	911.485,16	79,8%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	911.485,16	79,8%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	0,00	2.260,00	EUR	2.260,00		2,26	0,0%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	29,13	2.331,74	EUR	2.331,74		67.930,58	5,9%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2.696,66	105,60	EUR	105,60		284.767,51	24,9%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	967,50	217,62	EUR	217,62		210.547,79	18,4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	463,00	111,42	EUR	111,42		51.587,46	4,5%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	367,00	57,05	EUR	57,05		20.937,35	1,8%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	121,00	49,76	EUR	49,76		6.020,96	0,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1.613,98	117,21	EUR	117,21		189.177,82	16,6%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	63,00	185,42	EUR	185,42		11.681,46	1,0%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	596,02	56,92	EUR	56,92		33.923,02	3,0%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	785,00	44,47	EUR	44,47		34.908,95	3,1%
5. Liquidez					0,00	20.902,71	1,8%
5.1. À Vista					0,00	20.902,71	1,8%
Depósitos à Ordem						20.902,71	1,8%
9. Outros Activos						-848,92	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-848,92	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						130,92	0,0%
Comissões						-979,84	-0,1%

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

1.142.175,95
191.332,04
5,97

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

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

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-7,99%	3,69%
2009	8,65%	3,73%
2010	-1,57%	4,82%
2011	-4,25%	5,67%
2012	12,76%	4,02%
2013	3,66%	2,66%
2014	2,94%	2,94%
2015	1,00%	3,84%
2016	1,59%	4,49%
2017	2,44%	1,86%
2018	-5,10%	3,59%
2019	6,55%	2,32%
2020	2,66%	7,79%
2021	0,61%	2,47%
2022	-16,91%	8,37%
2023	7,76%	5,60%

	Rend. Anualizada
1 Ano	7,76%
3 Anos	-3,42%
5 Anos	-0,29%
Desde o Inicio	2,84%

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