

Investimento Global 8 anos Outubro 2021

30 novembro 2024

O produto “Investimento Global 8 anos Outubro 2021” teve o início de comercialização em 11/10/2021 e terminou a 12/11/2021.

1. Composição do Fundo Autónomo

Na data de referência deste Relatório, a composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo autónomo que representa as responsabilidades desta opção de investimento, é a que se apresenta de seguida, 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	103,888,285.54	100.0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0.00	93,217,451.23	89.7%
31 Fundos Harmonizados					0.00	93,217,451.23	89.7%
TENAX INVESTIMENTO GLOBAL 8 ANOS OUT 2021, FIM	902,302	103.31	EUR	103.31		93,217,451.23	89.7%
4. Imobiliário					0.00	10,509,838.27	10.1%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0.00	10,509,838.27	10.1%
IMOFID, FII	201,146.00	52.25	EUR	52.25		10,509,838.27	10.1%
5. Liquidez					0.00	247,460.69	0.2%
5.1. À Vista					0.00	247,460.69	0.2%
Depósitos à Ordem					0.00	247,460.69	0.2%
9. Outros Activos					0.00	-86,464.65	-0.1%
9.1. Outros Devedores E Credores					0.00	-86,464.65	-0.1%
Juros de D.O. a Regularizar					0.00	-897.04	0.0%
Comissões					0.00	-85,567.61	-0.1%

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

103,888,285.54
1,043,365.91
99.57

2. Política de Investimentos

O património do Fundo Autónomo será constituído, por:

- No mínimo, 90% numa participação detida pelo Segurador no fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, no qual o Segurador é o único participante;
- No máximo, 10% de unidades de participação no fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID, gerido pela Fidelidade – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., cujo capital social é detido, na íntegra, pelo Segurador.

O fundo de investimento “Tenax Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, terá como composição:

- No mínimo, 95% de títulos de rendimento fixo, incluindo Obrigações, Obrigações Convertíveis e perpétuas, correspondentes a dívida de emitentes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, e o remanescente, se o houver, será representado por depósitos (máximo de 5%);
- Os seguintes limites:

CRITÉRIO	Mínimo	Central	Máximo
Limite por emitente	0%	5%	10%
Ativos sem rating S&P, Moody's, Fitch	0%	10%	20%
Minimum rating (S&P, Moody's, Fitch)	B/B2/B	-	-
Obrigações Subordinadas e Perpétuas	10%	10%	50%

Não é permitido o investimento em risco ações, imobiliário ou alternativos.

Não é permitido o investimento em ativos financeiros expressos em moeda diferente de EURO.

O fundo autónomo do produto está sujeito a potenciais conflitos de interesses por via da inclusão no património do Fundo, de ativos relacionados com o Segurador.

O fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021” é gerido pela Tenax Capital Limited, sociedade registada em Inglaterra, na qual o Segurador detém 75% do Capital Social no início do contrato.

O Segurador não tem uma política ou estratégia predefinidas, em matéria de intervenção e exercício do direito de voto nas sociedades emitentes. Não obstante, procurará, em cada momento, agir de acordo com aquilo que interpreta ser o melhor interesse do Tomador no que respeita a segurança, rentabilidade, diversificação e liquidez das aplicações.

3. Rentabilidade e Indicador Sumário de Risco

Junto segue o histórico de rentabilidade e volatilidade deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rentabilidade	Volatilidade
2022	-16,99%	10,78%
2023	11,84%	5,08%

	Rend. Anualizada
1 Ano	11,84%
3 Anos	n.a.
5 Anos	n.a.
Desde o Início	-3,59%

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



O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.