

LEVE TRI

30 novembro 2024

O produto LEVE TRI (PPR Ações – ICAE) teve o início de comercialização em 09/04/2007. 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.

Parte I - Valores Patrimoniais					6,384.70	4,223,718.39	100.0%	
1. Valores Mobiliários Cotados					6,384.70	4,223,718.39	100.0%	
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					6,384.70	4,223,718.39	100.0%	
1.2.1. Títulos da Dívida Pública					6,384.70	1,306,454.96	30.9%	
	AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	5,000.00	75.70%	EUR	75.70%	1.40	3,786.15	0.1%
	AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	50,000.00	62.81%	EUR	62.81%	261.99	31,664.99	0.7%
	AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	20,000.00	99.12%	EUR	99.12%	251.18	20,074.58	0.5%
	BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	10,000.00	80.02%	EUR	80.02%	99.25	8,101.55	0.2%
	BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	30,000.00	98.10%	EUR	98.10%	501.78	29,932.08	0.7%
	BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	22,000.00	87.97%	EUR	87.97%	103.93	19,457.77	0.5%
	BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	50,000.00	66.83%	EUR	66.83%	211.33	33,626.83	0.8%
	BTPS, 2%, 01/12/2025, GOVT	17,000.00	99.71%	EUR	99.71%	169.07	17,120.11	0.4%
	BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	65,000.00	94.55%	EUR	94.55%	500.97	61,956.52	1.5%
	BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	20,000.00	95.54%	EUR	95.54%	171.55	19,279.15	0.5%
	DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	10,000.00	77.99%	EUR	77.99%	0.00	7,799.10	0.2%
	DBR, 0%, 15/08/2050, GOVT	92,000.00	56.08%	EUR	56.08%	0.00	51,593.60	1.2%
	DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	125,000.00	93.71%	EUR	93.71%	246.76	117,384.26	2.8%
	DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	15,000.00	96.58%	EUR	96.58%	21.99	14,508.99	0.3%
	DBR, CZ, 15/02/2032, GOVT	120,000.00	87.08%	EUR	87.08%	0.00	104,497.20	2.5%
	EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	36,000.00	87.31%	EUR	87.31%	0.00	31,430.16	0.7%
	FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	264,000.00	96.34%	EUR	96.34%	9.04	254,349.28	6.0%
	FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	13,000.00	53.15%	EUR	53.15%	50.49	6,960.51	0.2%
	FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	160,000.00	86.89%	EUR	86.89%	1,035.62	140,064.42	3.3%
	IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	45,000.00	98.46%	EUR	98.46%	245.34	44,550.09	1.1%
	IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	28,000.00	95.26%	EUR	95.26%	266.15	26,938.11	0.6%
	NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	10,000.00	52.98%	EUR	52.98%	0.00	5,297.50	0.1%
	NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	5,000.00	95.58%	EUR	95.58%	14.18	4,793.13	0.1%
	NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	43,000.00	117.62%	EUR	117.62%	1,409.84	51,988.16	1.2%
	OBL, 0%, 10/10/2025, GOVT	20,000.00	98.15%	EUR	98.15%	0.00	19,630.80	0.5%
	SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	46,000.00	87.42%	EUR	87.42%	18.90	40,232.10	1.0%
	SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	52,000.00	77.56%	EUR	77.56%	148.95	40,478.07	1.0%
	SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	12,000.00	70.82%	EUR	70.82%	40.44	8,538.36	0.2%
	SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	92,000.00	97.63%	EUR	97.63%	604.55	90,421.39	2.1%
1.2.4.	Acções						2,917,263.43	69.1%
	ADIDAS, GY	123.00	222.60	EUR	222.60		27,379.80	0.6%
	ADYEN NV, NA	15.00	1,378.40	EUR	1,378.40		20,676.00	0.5%
	AHOLD DELHAIZE, NA	415.00	32.64	EUR	32.64		13,545.60	0.3%
	AIR LIQUIDE, FP	293.00	157.26	EUR	157.26		46,077.18	1.1%
	AIRBUS GROUP, FP	351.00	147.54	EUR	147.54		51,786.54	1.2%
	AMADEUS,SA, SM	326.00	66.42	EUR	66.42		21,652.92	0.5%
	AMUNDI, FP	237.00	61.50	EUR	61.50		14,575.50	0.3%
	ASML HOLDING, NA	202.00	658.30	EUR	658.30		132,976.60	3.1%
	ASR NEDERLAND NV, NA	458.00	45.27	EUR	45.27		20,733.66	0.5%
	AXA, FP	1,070.00	32.97	EUR	32.97		35,277.90	0.8%
	BANCO SABADELL, SM	7,477.00	1.79	EUR	1.79		13,372.61	0.3%
	BANCO SANTANDER, SM	8,231.00	4.38	EUR	4.38		36,010.64	0.9%
	BAYER, GY	478.00	19.38	EUR	19.38		9,264.60	0.2%
	BNP PARIBAS, FP	577.00	56.63	EUR	56.63		32,675.51	0.8%
	CAIXABANK SA, SM	5,273.00	5.14	EUR	5.14		27,113.77	0.6%
	CAP GEMINI, FP	147.00	151.90	EUR	151.90		22,329.30	0.5%
	CELLNEX TELECOM, SM	476.00	33.90	EUR	33.90		16,136.40	0.4%
	CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	73.00	122.65	CHF	131.75		9,618.06	0.2%
	COMMERZBANK, GY	1,059.00	14.52	EUR	14.52		15,371.39	0.4%
	CRH, LN, GBP	266.00	80.62	GBP	96.89		25,773.60	0.6%
	DANONE, FP	191.00	64.64	EUR	64.64		12,346.24	0.3%
	DEUTSCHE TELEKOM, GY	1,782.00	30.26	EUR	30.26		53,923.32	1.3%
	DSM-FIRMENICH AG, NA	160.00	103.90	EUR	103.90		16,624.00	0.4%
	ENEL, IM	11,566.00	6.81	EUR	6.81		78,752.89	1.9%
	ENI SPA, IM	1,410.00	13.41	EUR	13.41		18,902.46	0.4%
	ERSTE BANK AUSTRIA, AV	306.00	51.96	EUR	51.96		15,899.76	0.4%
	ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1,064.00	0.00	EUR	0.00		0.00	0.0%
	ESSILOR, FP	117.00	229.80	EUR	229.80		26,886.60	0.6%
	ESSITY AB, SS, SEK	391.00	300.60	SEK	26.10		10,204.43	0.2%
	FERRARI NV, IM	71.00	411.60	EUR	411.60		29,223.60	0.7%
	FERROVIAL SE, SM	327.00	38.98	EUR	38.98		12,746.46	0.3%
	FINECOBANK SPA, IM	1,591.00	15.18	EUR	15.18		24,151.38	0.6%
	HEIDELBERCEMENT, GY	196.00	119.35	EUR	119.35		23,392.60	0.6%
	HERMES, FP	23.00	2,064.00	EUR	2,064.00		47,472.00	1.1%
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	659.00	52.16	EUR	52.16		34,373.44	0.8%
	INFINEON, GY	234.00	30.85	EUR	30.85		7,217.73	0.2%
	ING Groep, NA	2,186.00	14.66	EUR	14.66		32,042.39	0.8%
	L' OREAL, FP	99.00	328.60	EUR	328.60		32,531.40	0.8%
	LVMH, FP	145.00	592.40	EUR	592.40		85,898.00	2.0%
	MERCEDES-BENZ GROUP AG, GY	404.00	52.78	EUR	52.78		21,323.12	0.5%
	MERCK KGAA, GY	95.00	141.40	EUR	141.40		13,433.00	0.3%
	MICHELIN, FP	272.00	30.75	EUR	30.75		8,364.00	0.2%
	MUNCHENER RUCK, GY	74.00	494.40	EUR	494.40		36,585.60	0.9%
	PERNOD-RICARD, FP	131.00	105.85	EUR	105.85		13,866.35	0.3%
	PROSUS NV, NA	521.00	38.55	EUR	38.55		20,081.95	0.5%
	PUIG BRANDS SA-B, SM	598.00	19.92	EUR	19.92		11,912.16	0.3%
	RHEINMETALL AG, GY	19.00	622.00	EUR	622.00		11,818.00	0.3%

	RWE, GY	629.00	31.90	EUR	31.90		20,065.10	0.5%
	SAFRAN, FP	74.00	220.40	EUR	220.40		16,309.60	0.4%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	498.00	92.08	EUR	92.08		45,855.84	1.1%
	SAP, GY	348.00	225.30	EUR	225.30		78,404.40	1.9%
	SCHNEIDER, FP	291.00	243.50	EUR	243.50		70,858.50	1.7%
	SIEMENS, GY	402.00	183.58	EUR	183.58		73,799.16	1.7%
	SOCIETE GENERALE, FP	743.00	25.09	EUR	25.09		18,641.87	0.4%
	SPIE SA, FP	282.00	29.70	EUR	29.70		8,375.40	0.2%
	ST.GOBAIN, FP	272.00	86.34	EUR	86.34		23,484.48	0.6%
	STELLANTIS NV, IM	1,358.00	12.53	EUR	12.53		17,021.17	0.4%
	STMICROELECTRONICS, FP	534.00	24.27	EUR	24.27		12,960.18	0.3%
	THALES (Ex-THOMSON), FP,FRF)	94.00	141.45	EUR	141.45		13,296.30	0.3%
	TOTALENERGIES SE, FP	1,021.00	54.96	EUR	54.96		56,114.16	1.3%
	UNICREDIT, IM	1,147.00	36.39	EUR	36.39		41,733.60	1.0%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	649.00	22.80	EUR	22.80		14,797.20	0.4%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	865.00	27.57	EUR	27.57		23,848.05	0.6%
	VINCI, FP	262.00	99.86	EUR	99.86		26,163.32	0.6%
	VONOVIA SE, GY	809.00	31.37	EUR	31.37		25,378.33	0.6%
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	2,168.00	38.14	EUR	38.14		82,696.19	2.0%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0.00	27,596.34	0.7%
1.3.4.	Acções					0.00	27,596.34	0.7%
	ASHTAD GROUP, LN, GBP	87.00	62.90	GBP	75.60		6,576.89	0.2%
	OCADO, LN, GBP	950.00	3.16	GBP	3.79		3,603.40	0.1%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	151.00	48.57	GBP	58.37		8,814.46	0.2%
	SHELL PLC, NA	280.00	30.72	EUR	30.72		8,601.60	0.2%
2.	Valores Não Cotados					0.00	0.00	0.0%
2.1.	Valores Mobiliários Nacionais					0.00	0.00	0.0%
2.1.4.	Acções					0.00	0.00	0.0%
	BANIF, PL	247,226.00	0.00	EUR	0.00		0.00	0.0%
	BES, PL (EM LIQUIDACAO)	22,523.00	0.00	EUR	0.00		0.00	0.0%
3.	Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0.00	494,355.01	11.7%
3.1.	Fundos Harmonizados					0.00	494,355.01	11.7%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	3,933.00	114.21	EUR	114.21		449,168.27	10.6%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	907.00	49.82	EUR	49.82		45,186.74	1.1%
4.	Imobiliário					0.00	215,334.63	5.1%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0.00	215,334.63	5.1%
	FUNDIMO (FII)	24,590.00	8.76	EUR	8.76		215,334.63	5.1%
5.	Liquidez					0.00	87,910.09	2.1%
5.1.	À Vista					0.00	87,910.09	2.1%
	Depósitos à Ordem					0.00	87,910.09	2.1%
9.	Outros Activos					0.00	129,944.05	3.1%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0.00	129,944.05	3.1%
	Juros de D.O. a Regularizar					0.00	348.52	0.0%
	Transacções a Liquidar					0.00	118,599.71	2.8%
	Impostos a Regularizar					0.00	17,017.27	0.4%
	Comissões					0.00	-6,021.45	-0.1%
	VALOR TOTAL DA CARTEIRA						4,223,718.39	
	NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						697,769.17	
	VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6.05	

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

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-21,35%	14,29%
2009	12,13%	10,39%
2010	-1,04%	11,06%
2011	-7,30%	13,27%
2012	11,06%	7,83%
2013	10,76%	7,91%
2014	1,18%	9,63%
2015	6,19%	11,04%
2016	-1,84%	10,08%
2017	1,51%	5,45%
2018	-9,19%	8,20%
2019	10,48%	5,98%
2020	1,55%	16,87%
2021	9,98%	6,33%
2022	-13,17%	11,31%
2023	11,84%	8,60%

	Rend. Anualizada
1 Ano	11,84%
3 Anos	2,22%
5 Anos	3,68%
Desde o Inicio	0,92%

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