

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE
INVEST AÇÕES ARROJADO**

28 fevereiro 2025

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado 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.

p

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	645.490,89	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	12.110,04	1,9%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	12.110,04	1,9%
1.2.4. Acções					0,00	12.110,04	1,9%
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	314,00	38,57	EUR	38,57		12.110,04	1,9%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						612.178,94	94,8%
3.1. Fundos Harmonizados						612.178,94	94,8%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	50,90	2.578,42	EUR	2.578,42		131.246,73	20,3%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	823,38	107,75	EUR	107,75		88.718,76	13,7%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	152,89	222,91	EUR	222,91		34.080,93	5,3%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	516,00	111,77	EUR	111,77		57.670,74	8,9%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	994,00	64,58	EUR	64,58		64.192,52	9,9%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	178,00	56,04	EUR	56,04		9.975,12	1,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	494,83	119,30	EUR	119,30		59.032,09	9,1%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	1.001,51	65,55	EUR	65,55		65.646,58	10,2%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.355,00	49,88	EUR	49,88		67.587,40	10,5%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	298,65	113,94	EUR	113,94		34.028,07	5,3%
5. Liquidez						21.693,63	3,4%
5.1. À Vista						21.693,63	3,4%
Depósitos à Ordem						21.693,63	3,4%
9. Outros Activos						-491,72	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-491,72	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Comissões						-491,64	-0,1%

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

645.490,89
97.178,51
6,64

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

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito Elevado

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

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-24,65%	9,44%
2009	12,65%	9,25%
2010	-1,46%	11,31%
2011	-8,05%	13,79%
2012	13,54%	8,82%
2013	8,81%	6,52%
2014	-0,07%	8,11%
2015	4,66%	9,53%
2016	-0,68%	12,47%
2017	5,80%	4,49%
2018	-9,97%	8,61%
2019	15,02%	5,97%
2020	2,02%	17,09%
2021	8,77%	5,83%
2022	-18,15%	13,98%
2023	9,77%	8,18%
2024	5,43%	2,57%

	Rend. Anualizada
1 Ano	5,43%
3 Anos	-1,79%
5 Anos	1,00%
Desde o Inicio	1,23%

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