

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST EQUILIBRADO

28 fevereiro 2025

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Equilibrado 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					12.885,51	3.913.796,92	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					12.885,51	1.978.412,23	50,5%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					12.885,51	1.978.412,23	50,5%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					12.885,51	1.978.412,23	50,5%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	29.000,00	73,89%	EUR	73,89%	26,02	21.454,41	0,5%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2.000,00	58,36%	EUR	58,36%	14,18	1.181,28	0,0%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	38.000,00	97,77%	EUR	97,77%	102,29	37.252,99	1,0%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	19.000,00	97,12%	EUR	97,12%	351,06	18.804,62	0,5%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	8.000,00	100,63%	EUR	100,63%	174,67	8.225,39	0,2%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	95.000,00	96,98%	EUR	96,98%	522,63	92.649,83	2,4%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	13.000,00	73,89%	EUR	73,89%	201,14	9.806,84	0,3%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	54.000,00	94,61%	EUR	94,61%	1.269,37	52.358,77	1,3%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	81.000,00	87,39%	EUR	87,39%	188,15	70.974,05	1,8%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	95.000,00	63,38%	EUR	63,38%	803,04	61.015,94	1,6%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	61.000,00	92,09%	EUR	92,09%	940,28	57.114,57	1,5%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84.000,00	91,66%	EUR	91,66%	1.440,99	78.432,87	2,0%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	72.000,00	78,16%	EUR	78,16%	0,00	56.274,48	1,4%
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	173.000,00	75,86%	EUR	75,86%	0,00	131.236,07	3,4%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	168.000,00	96,53%	EUR	96,53%	453,37	162.615,37	4,2%
DBR, CZ, 15/08/2031, GOVT	77.000,00	87,08%	EUR	87,08%	0,00	67.048,52	1,7%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	72.000,00	87,27%	EUR	87,27%	0,00	62.837,28	1,6%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	30.000,00	74,61%	EUR	74,61%	0,00	22.382,10	0,6%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	193.000,00	96,82%	EUR	96,82%	125,58	186.980,46	4,8%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	100.000,00	49,52%	EUR	49,52%	573,29	50.093,29	1,3%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	168.000,00	85,83%	EUR	85,83%	1.605,21	145.794,57	3,7%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	24.000,00	98,68%	EUR	98,68%	190,03	23.873,95	0,6%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	39.000,00	94,22%	EUR	94,22%	500,54	37.246,34	1,0%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	21.000,00	48,18%	EUR	48,18%	0,00	10.117,80	0,3%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	108.000,00	95,48%	EUR	95,48%	505,97	103.627,61	2,6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	24.000,00	112,30%	EUR	112,30%	108,49	27.059,29	0,7%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	125.000,00	86,67%	EUR	86,67%	205,48	108.545,48	2,8%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	126.000,00	75,46%	EUR	75,46%	625,00	95.699,56	2,4%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	49.000,00	67,88%	EUR	67,88%	285,95	33.545,68	0,9%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	147.000,00	96,93%	EUR	96,93%	1.672,78	144.162,82	3,7%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1.655.706,44	42,3%
3.1. Fundos Harmonizados						1.655.706,44	42,3%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	1,39	11.623,83	EUR	11.623,83		16.192,00	0,4%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	1.009,16	107,78	EUR	107,78		108.767,05	2,8%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	2.418,74	222,91	EUR	222,91		539.160,22	13,8%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	22.387,53	4,84	EUR	4,84		108.360,10	2,8%
GROUPAMA MONETAIRE	0,07	229.586,76	EUR	229.586,76		16.300,66	0,4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1.959,00	111,77	EUR	111,77		218.947,64	5,6%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	609,62	178,49	EUR	178,49		108.811,61	2,8%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4.732,03	113,94	EUR	113,94		539.167,16	13,8%
4. Imobiliário					0,00	158.210,02	4,0%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						158.210,02	4,0%
FUNDIMO (FII)	18.057,00	8,76	EUR	8,76		158.210,02	4,0%
5. Liquidez					0,00	124.336,16	3,2%
5.1. À Vista						124.336,16	3,2%
Depósitos à Ordem						124.336,16	3,2%
9. Outros Activos						-2.867,94	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-2.867,94	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-16,85	0,0%
Comissões						-2.851,09	-0,1%

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

3.913.796,92
616.819,32
6,35

O Fundo Autónomo de Investimento da opção de investimento Invest Equilibrado-ICAE será composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Equilibrado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	Máximo 10%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	20% - 80%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 80%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 5%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Baixo/Médio

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	1,95%	3,05%
2009	4,91%	2,55%
2010	-1,11%	3,05%
2011	-0,64%	2,74%
2012	12,23%	2,39%
2013	2,43%	1,52%
2014	5,77%	1,13%
2015	0,13%	2,43%
2016	2,45%	1,93%
2017	0,94%	1,43%
2018	-1,31%	1,00%
2019	3,16%	1,41%
2020	1,95%	2,90%
2021	-2,05%	1,58%
2022	-14,71%	6,24%
2023	5,70%	5,45%
2024	1,69%	3,43%

	Rend. Anualizada
1 Ano	1,69%
3 Anos	-2,86%
5 Anos	-1,75%
Desde o Inicio	8,92%

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