

LEVE TRI

28 fevereiro 2025

O produto LEVE TRI (PPR Acções – 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.

	ST.GOBAIN, FP	266,00	96,70	EUR	96,70		25.722,20	0,6%
	STELLANTIS NV, IM	928,00	12,36	EUR	12,36		11.470,08	0,3%
	TERNA, IM	2.413,00	8,06	EUR	8,06		19.439,13	0,4%
	TOTALENERGIES SE, FP	681,00	57,78	EUR	57,78		39.348,19	0,9%
	UCB, BB	91,00	181,50	EUR	181,50		16.516,50	0,4%
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	93,00	81,50	EUR	81,50		7.579,50	0,2%
	UNICREDIT, IM	1.263,00	50,60	EUR	50,60		63.907,80	1,5%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	543,00	26,85	EUR	26,85		14.579,55	0,3%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	845,00	28,75	EUR	28,75		24.293,75	0,6%
	VINCI, FP	250,00	111,05	EUR	111,05		27.762,50	0,6%
	VONOVIA SE, GY	539,00	30,02	EUR	30,02		16.180,78	0,4%
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	2.168,00	38,57	EUR	38,57		83.613,26	1,9%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	68.571,49	1,6%
1.3.4.	Acções					0,00	68.571,49	1,6%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	263,00	27,73	GBP	33,57		8.828,43	0,2%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.582,00	4,45	EUR	4,45		11.489,90	0,3%
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	10.573,00	1,67	GBP	2,02		21.348,74	0,5%
	OCADO, LN, GBP	830,00	2,60	GBP	3,14		2.608,33	0,1%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	142,00	52,40	GBP	63,43		9.007,36	0,2%
	RELX PLC, NA	206,00	46,18	EUR	46,18		9.513,08	0,2%
	SHELL PLC, LN, GBP	181,00	26,36	GBP	31,91		5.775,66	0,1%
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	490.400,03	11,3%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	490.400,03	11,3%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	3.933,00	111,77	EUR	111,77		439.571,75	10,2%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	907,00	56,04	EUR	56,04		50.828,28	1,2%
4.	Imobiliário					0,00	215.450,20	5,0%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	215.450,20	5,0%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,76	EUR	8,76		215.450,20	5,0%
5.	Liquidez					0,00	237.734,01	5,5%
5.1.	À Vista					0,00	237.734,01	5,5%
	Depósitos à Ordem					0,00	237.734,01	5,5%
9.	Outros Activos					0,00	11.452,88	0,3%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	11.452,88	0,3%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	0,11	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	0,00	0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	17.231,97	0,4%
	Comissões					0,00	-5.779,20	-0,1%

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

4.329.041,02
679.881,71
6,37

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%	4,82%
2024	4,04%	2,57%

	Rend. Anualizada
1 Ano	4,04%
3 Anos	0,35%
5 Anos	2,45%
Desde o Início	1,09%

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