

# CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

## INVEST DINÂMICO

31 dezembro 2024

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest + Dinâmico 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
<b>Parte I - Valores Patrimoniais</b>					<b>0,00</b>	<b>1.114.613,43</b>	<b>100,0%</b>
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	11.335,93	1,0%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	11.335,93	1,0%
1.2.4. Acções					0,00	11.335,93	1,0%
X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	287,00	39,50	EUR	39,50		11.335,93	1,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	1.081.850,07	97,1%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	1.081.850,07	97,1%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	0,00	2.260,00	EUR	2.260,00		2,26	0,0%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	28,13	2.359,27	EUR	2.359,27		66.373,34	6,0%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2.595,12	106,94	EUR	106,94		277.521,92	24,9%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	925,88	220,23	EUR	220,23		203.905,45	18,3%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	348,00	112,39	EUR	112,39		39.109,98	3,5%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	355,00	59,02	EUR	59,02		20.952,10	1,9%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	117,00	50,28	EUR	50,28		5.882,76	0,5%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1.562,98	118,39	EUR	118,39		185.034,95	16,6%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	61,00	186,08	EUR	186,08		11.350,88	1,0%
SCHRODER ISF EURO EQUITY - IZEUR (FIM)	577,02	59,33	EUR	59,33		34.235,23	3,1%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	760,00	44,08	EUR	44,08		33.500,80	3,0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	1.811,39	112,61	EUR	112,61		203.980,40	18,3%
5. Liquidez					0,00	22.400,03	2,0%
5.1. À Vista					0,00	22.400,03	2,0%
Depósitos à Ordem						22.400,03	2,0%
9. Outros Activos						-972,60	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-972,60	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-8,05	0,0%
Comissões						-964,55	-0,1%

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

1.114.613,43  
184.852,60  
6,03

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	5% - 30%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	40% - 85%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Médio/Elevado

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	-7,99%	3,69%
2009	8,65%	3,73%
2010	-1,57%	4,82%
2011	-4,25%	5,67%
2012	12,76%	4,02%
2013	3,66%	2,66%
2014	2,94%	2,94%
2015	1,00%	3,84%
2016	1,59%	4,49%
2017	2,44%	1,86%
2018	-5,10%	3,59%
2019	6,55%	2,32%
2020	2,66%	7,79%
2021	0,61%	2,47%
2022	-16,91%	8,37%
2023	7,76%	5,60%
2024	3,48%	3,69%

	Rend. Anualizada
1 Ano	3,48%
3 Anos	-2,51%
5 Anos	-0,88%
Desde o Início	2,94%

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