

LEVE TRI

31 dezembro 2024

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.

Designação	Quantidade	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					6.414,73	4.134.947,91	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					6.414,73	3.250.025,27	78,6%
1.1. Mercado Cotações Oficiais Portugal					0,00	5.324,40	0,1%
1.1.4. Acções					0,00	5.324,40	0,1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	290,00	18,36	EUR	18,36		5.324,40	0,1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					6.414,73	4.129.623,51	99,9%
1.2.1. Títulos da Dívida Pública					6.414,73	1.273.920,43	30,8%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	37.000,00	73,73%	EUR	73,73%	18,25	27.297,24	0,7%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	7.000,00	59,70%	EUR	59,70%	41,14	4.220,35	0,1%
AUSTRIA, 0.75%, 20/10/2026, GOVT	45.000,00	97,52%	EUR	97,52%	66,58	43.951,93	1,1%
AUSTRIA, 2.4%, 23/05/2034, GOVT	16.000,00	97,04%	EUR	97,04%	233,56	15.759,64	0,4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	10.000,00	101,38%	EUR	101,38%	167,42	10.305,02	0,2%
BGB, 0.8%, 22/06/2027, GOVT	60.000,00	96,58%	EUR	96,58%	252,49	58.198,09	1,4%
BGB, 2.25%, 22/06/2057, GOVT	8.000,00	75,06%	EUR	75,06%	94,68	6.099,24	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35.000,00	94,73%	EUR	94,73%	667,16	33.822,66	0,8%
BTPS, 0.95%, 01/12/2031, GOVT	63.000,00	86,71%	EUR	86,71%	49,33	54.678,52	1,3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	56.000,00	64,00%	EUR	64,00%	318,21	36.157,65	0,9%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	27.000,00	91,90%	EUR	91,90%	279,77	25.092,23	0,6%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	50.000,00	92,21%	EUR	92,21%	576,59	46.681,09	1,1%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	26.000,00	78,14%	EUR	78,14%	0,00	20.315,88	0,5%
DBR, 0%, 15/05/2036, GOVT	107.000,00	75,82%	EUR	75,82%	0,00	81.131,68	2,0%
DBR, 0.5%, 15/08/2027, GOVT	106.000,00	96,34%	EUR	96,34%	200,38	102.316,54	2,5%
DBR, CZ, 15/02/2030, GOVT	13.000,00	89,98%	EUR	89,98%	0,00	11.697,53	0,3%
DBR, CZ, 15/02/2032, GOVT	19.000,00	85,75%	EUR	85,75%	0,00	16.292,69	0,4%
DBR, CZ, 15/08/2031, GOVT	57.000,00	86,93%	EUR	86,93%	0,00	49.547,82	1,2%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	7.000,00	86,48%	EUR	86,48%	0,00	6.053,25	0,1%
EU, 0%, 06/07/2026, GOVT	23.000,00	96,74%	EUR	96,74%	0,00	22.249,51	0,5%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	9.000,00	73,60%	EUR	73,60%	0,00	6.624,36	0,2%
FRTR, 0.25%, 25/11/2026, GOVT	128.000,00	96,31%	EUR	96,31%	31,56	123.305,80	3,0%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	58.000,00	49,58%	EUR	49,58%	262,19	29.016,27	0,7%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	112.000,00	84,80%	EUR	84,80%	843,84	95.824,32	2,3%
IRISH, 1% 15/05/2026, GOVT	14.000,00	98,49%	EUR	98,49%	88,22	13.877,10	0,3%
IRISH, 1.35%, 18/03/2031, GOVT	24.000,00	94,13%	EUR	94,13%	255,65	22.846,37	0,6%
NETHER, 0%, 15/07/2052, GOVT	13.000,00	49,55%	EUR	49,55%	0,00	6.442,02	0,2%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	70.000,00	95,09%	EUR	95,09%	243,08	66.806,78	1,6%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	15.000,00	113,39%	EUR	113,39%	539,45	17.547,95	0,4%
SPGB, 0.5%, 31/10/2031, GOVT	75.000,00	86,26%	EUR	86,26%	62,67	64.757,67	1,6%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	47.000,00	75,23%	EUR	75,23%	168,56	35.526,19	0,9%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	35.000,00	67,97%	EUR	67,97%	147,67	23.936,12	0,6%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	98.000,00	96,67%	EUR	96,67%	806,28	95.540,92	2,3%
1.2.4. Acções						2.855.703,08	69,1%
ADIDAS, GY	87,00	235,60	EUR	235,60		20.497,20	0,5%
ADYEN NV, NA	23,00	1.434,00	EUR	1.434,00		32.982,00	0,8%
AHOLD DELHAIZE, NA	437,00	31,48	EUR	31,48		13.756,76	0,3%
AIR LIQUIDE, FP	236,00	156,72	EUR	156,72		36.985,92	0,9%
AIRBUS GROUP, FP	243,00	154,78	EUR	154,78		37.611,54	0,9%
AMUNDI, FP	331,00	64,20	EUR	64,20		21.250,20	0,5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	322,00	48,25	EUR	48,25		15.536,50	0,4%
ARGENX SE, BB	37,00	599,80	EUR	599,80		22.192,60	0,5%
ASM INTERNATIONAL, NA	78,00	558,80	EUR	558,80		43.586,40	1,1%
ASML HOLDING, NA	225,00	678,70	EUR	678,70		152.707,50	3,7%
ASR NEDERLAND NV, NA	379,00	45,78	EUR	45,78		17.350,62	0,4%
AXA, FP	758,00	34,32	EUR	34,32		26.014,56	0,6%
BANCO SABADELL, SM	7.834,00	1,88	EUR	1,88		14.688,75	0,4%
BAYER, GY	449,00	19,30	EUR	19,30		8.665,70	0,2%
BNP PARIBAS, FP	511,00	59,21	EUR	59,21		30.256,31	0,7%
BPER BANCA SPA, IM	3.370,00	6,00	EUR	6,00		20.226,74	0,5%
CAIXABANK SA, SM	4.911,00	5,21	EUR	5,21		25.586,31	0,6%
CAP GEMINI, FP	182,00	158,00	EUR	158,00		28.756,00	0,7%
CELLNEX TELECOM, SM	432,00	30,51	EUR	30,51		13.180,32	0,3%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	39,00	137,90	CHF	146,52		5.714,09	0,1%
COMMERZBANK, GY	1.186,00	15,67	EUR	15,67		18.578,69	0,4%
CRH, LN, GBP	255,00	74,14	GBP	89,41		22.800,48	0,6%
DANONE, FP	281,00	64,84	EUR	64,84		18.220,04	0,4%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	1.370,00	28,81	EUR	28,81		39.469,70	1,0%
ENEL, IM	10.333,00	6,89	EUR	6,89		71.142,71	1,7%
ENI SPA, IM	953,00	13,00	EUR	13,00		12.389,00	0,3%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	362,00	59,34	EUR	59,34		21.481,08	0,5%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1.064,00	0,00	EUR	0,00		0,00	0,0%
ESSILOR, FP	130,00	234,70	EUR	234,70		30.511,00	0,7%
ESSITY AB, SS, SEK	249,00	295,20	SEK	25,76		6.414,59	0,2%
FERRARI NV, IM	59,00	409,00	EUR	409,00		24.131,00	0,6%
FERROVIAL SE, SM	369,00	40,40	EUR	40,40		14.907,60	0,4%
FINECOBANK SPA, IM	1.761,00	16,73	EUR	16,73		29.461,53	0,7%
HEIDELBERCEMENT, GY	56,00	119,15	EUR	119,15		6.672,40	0,2%
HERMES, FP	13,00	2.321,00	EUR	2.321,00		30.173,00	0,7%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	485,00	50,00	EUR	50,00		24.250,00	0,6%
ING Groep, NA	2.399,00	15,13	EUR	15,13		36.296,87	0,9%
L' OREAL, FP	80,00	341,75	EUR	341,75		27.340,00	0,7%
LVMH, FP	92,00	635,50	EUR	635,50		58.466,00	1,4%
MERCEDES-BENZ GROUP AG, GY	299,00	53,59	EUR	53,59		16.023,41	0,4%
MERCK KGAA, GY	104,00	139,10	EUR	139,10		14.466,40	0,3%
MUNCHENER RUCK, GY	75,00	486,90	EUR	486,90		36.517,50	0,9%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	114,00	620,30	DKK	83,17		9.481,91	0,2%
PROSUS NV, NA	560,00	38,35	EUR	38,35		21.476,00	0,5%
PUIG BRANDS SA-B, SM	465,00	17,81	EUR	17,81		8.281,65	0,2%

	RHEINMETALL AG, GY	34,00	616,00	EUR	616,00		20.944,00	0,5%
	RWE, GY	846,00	28,59	EUR	28,59		24.187,14	0,6%
	SAFRAN, FP	155,00	212,00	EUR	212,00		32.860,00	0,8%
	SANOFI-SYNTHELABO, FP	808,00	93,58	EUR	93,58		75.612,64	1,8%
	SAP, GY	233,00	236,15	EUR	236,15		55.022,95	1,3%
	SCHNEIDER, FP	224,00	240,90	EUR	240,90		53.961,60	1,3%
	SIEMENS ENERGY AG, GY	445,00	50,16	EUR	50,16		22.321,20	0,5%
	SIEMENS, GY	304,00	188,78	EUR	188,78		57.389,12	1,4%
	SOCIETE GENERALE, FP	800,00	27,16	EUR	27,16		21.724,00	0,5%
	SPIE SA, FP	324,00	29,88	EUR	29,88		9.681,12	0,2%
	ST.GOBAIN, FP	277,00	85,70	EUR	85,70		23.738,90	0,6%
	STELLANTIS NV, IM	966,00	12,53	EUR	12,53		12.103,98	0,3%
	TERNA, IM	2.512,00	7,60	EUR	7,60		19.091,20	0,5%
	TOTALENERGIES SE, FP	709,00	53,35	EUR	53,35		37.825,15	0,9%
	UCB, BB	95,00	192,15	EUR	192,15		18.254,25	0,4%
	UNICREDIT, IM	1.315,00	38,30	EUR	38,30		50.364,50	1,2%
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	565,00	24,71	EUR	24,71		13.961,15	0,3%
	VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	880,00	27,11	EUR	27,11		23.856,80	0,6%
	VINCI, FP	260,00	99,72	EUR	99,72		25.927,20	0,6%
	VONOVIA SE, GY	1.119,00	29,41	EUR	29,41		32.909,79	0,8%
	X MSCI JAPAN EUR, FIM, ETF	2.168,00	39,50	EUR	39,50		85.631,66	2,1%
1.3.	Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	66.913,51	1,6%
1.3.4.	Acções					0,00	66.913,51	1,6%
	COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	274,00	26,59	GBP	32,07		8.786,58	0,2%
	INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2.688,00	3,66	EUR	3,66		9.830,02	0,2%
	JUST GROUP PLC, LN, GBP	11.009,00	1,62	GBP	1,95		21.508,70	0,5%
	OCADO, LN, GBP	864,00	3,02	GBP	3,65		3.149,96	0,1%
	RECKITT BENCKISER, LN, GBP	148,00	48,32	GBP	58,27		8.624,62	0,2%
	RELX PLC, NA	215,00	43,72	EUR	43,72		9.399,80	0,2%
	SHELL PLC, LN, GBP	188,00	24,76	GBP	29,86		5.613,84	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	487.614,17	11,8%
3.1.	Fundos Harmonizados					0,00	487.614,17	11,8%
	ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	3.933,00	112,39	EUR	112,39		442.010,21	10,7%
	ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	907,00	50,28	EUR	50,28		45.603,96	1,1%
4.	Imobiliário					0,00	212.853,50	5,1%
4.2.	Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	212.853,50	5,1%
	FUNDIMO (FII)	24.590,00	8,66	EUR	8,66		212.853,50	5,1%
5.	Liquidez					0,00	173.435,85	4,2%
5.1.	À Vista					0,00	173.435,85	4,2%
	Depósitos à Ordem					0,00	173.435,85	4,2%
9.	Outros Activos					0,00	11.019,12	0,3%
9.1.	Outros Devedores E Credores					0,00	11.019,12	0,3%
	Juros de D.O. a Regularizar					0,00	253,73	0,0%
	Transacções a Liquidar					0,00	0,00	0,0%
	Impostos a Regularizar					0,00	17.017,84	0,4%
	Comissões					0,00	-6.252,45	-0,2%
	VALOR TOTAL DA CARTEIRA						4.134.947,91	
	NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						682.205,91	
	VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6,06	

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.