

IB LEVE III

30 junho 2024

O produto LEVE III teve o início da comercialização em 13/03/2008. 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						79.558,62	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						73.964,09	93,0%
3.1. Fundos Harmonizados						73.964,09	93,0%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	0,02	11.368,10	EUR	11.368,10		238,73	0,3%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	6,24	2.339,26	EUR	2.339,26		14.599,32	18,4%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	140,42	102,91	EUR	102,91		14.450,73	18,2%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	1,98	210,82	EUR	210,82		417,00	0,5%
GROUPAMA MONETAIRE	0,00	224.370,00	EUR	224.370,00		224,37	0,3%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	44,00	109,45	EUR	109,45		4.815,80	6,1%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	79,00	60,39	EUR	60,39		4.770,81	6,0%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	17,00	50,56	EUR	50,56		859,52	1,1%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	8,00	115,60	EUR	115,60		924,80	1,2%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	84,11	114,31	EUR	114,31		9.614,51	12,1%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	13,00	195,16	EUR	195,16		2.537,08	3,2%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	127,00	57,58	EUR	57,58		7.312,98	9,2%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	163,00	44,36	EUR	44,36		7.229,87	9,1%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	2,52	165,67	EUR	165,67		417,49	0,5%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	60,00	92,52	EUR	92,52		5.551,08	7,0%
4. Imobiliário					0,00	3.744,59	4,7%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	3.744,59	4,7%
FUNDIMO (FII)	438,00	8,55	EUR	8,55		3.744,59	4,7%
5. Liquidez						1.963,62	2,5%
5.1. À Vista						1.963,62	2,5%
Depósitos à Ordem						1.963,62	2,5%
9. Outros Activos						-113,68	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-113,68	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						2,31	0,0%
Comissões						-115,99	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA	79.558,62
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	12.455,14
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	6,388

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 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	-14,92%	12,70%
2009	10,48%	9,91%
2010	-1,01%	11,06%
2011	-8,04%	14,42%
2012	11,49%	8,37%
2013	10,72%	8,56%
2014	2,27%	9,70%
2015	4,58%	11,49%
2016	1,53%	10,55%
2017	3,51%	5,17%
2018	-7,87%	8,76%
2019	14,27%	6,23%
2020	0,66%	17,52%
2021	7,21%	5,44%
2022	-17,17%	12,31%
2023	7,88%	7,45%

	Rend. Anualizada
1 Ano	7,88%
3 Anos	-1,42%
5 Anos	1,96%
Desde o Início	1,39%

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