

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE
INVEST AÇÕES ARROJADO**

30 junho 2024

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado 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					0,00	641.138,92	100,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						629.957,30	98,3%
3.1. Fundos Harmonizados						629.957,30	98,3%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	55,07	2.339,26	EUR	2.339,26		128.825,39	20,1%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	907,04	102,91	EUR	102,91		93.343,90	14,6%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	186,08	210,82	EUR	210,82		39.228,96	6,1%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	289,00	109,45	EUR	109,45		31.631,05	4,9%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	692,00	60,39	EUR	60,39		41.789,88	6,5%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	189,00	50,56	EUR	50,56		9.555,84	1,5%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	56,00	115,60	EUR	115,60		6.473,60	1,0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	532,70	114,31	EUR	114,31		60.891,26	9,5%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	114,00	195,16	EUR	195,16		22.248,24	3,5%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	1.114,46	57,58	EUR	57,58		64.173,22	10,0%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.446,00	44,36	EUR	44,36		64.137,33	10,0%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	232,48	165,67	EUR	165,67		38.515,46	6,0%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	315,00	92,52	EUR	92,52		29.143,17	4,5%
5. Liquidez						11.695,58	1,8%
5.1. À Vista						11.695,58	1,8%
Depósitos à Ordem						11.695,58	1,8%
9. Outros Activos						-513,96	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-513,96	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						16,59	0,0%
Comissões						-530,55	-0,1%

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

641.138,92
103.611,19
6,19

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

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito Elevado

Junto segue o histórico de rentabilidades e volatilidades deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-24,65%	9,44%
2009	12,65%	9,25%
2010	-1,46%	11,31%
2011	-8,05%	13,79%
2012	13,54%	8,82%
2013	8,81%	6,52%
2014	-0,07%	8,11%
2015	4,66%	9,53%
2016	-0,68%	12,47%
2017	5,80%	4,49%
2018	-9,97%	8,61%
2019	15,02%	5,97%
2020	2,02%	17,09%
2021	8,77%	5,83%
2022	-18,15%	13,98%
2023	9,77%	8,18%

	Rend. Anualizada
1 Ano	9,77%
3 Anos	-0,76%
5 Anos	2,78%
Desde o Inicio	1,00%

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