

Investimento Global 8 anos Outubro 2021

30 junho 2024

O produto “Investimento Global 8 anos Outubro 2021” teve o início de comercialização em 11/10/2021 e terminou a 12/11/2021.

1. Composição do Fundo Autónomo

Na data de referência deste Relatório, a composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo autónomo que representa as responsabilidades desta opção de investimento, é a que se apresenta de seguida, 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	101.184.446,47	100,0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0,00	90.217.066,87	89,2%
31 Fundos Harmonizados					0,00	90.217.066,87	89,2%
TENAX INVESTIMENTO GLOBAL 8 ANOS OUT 2021, FIM	920.802	97,98	EUR	97,98		90.217.066,87	89,2%
4. Imobiliário					0,00	10.401.314,26	10,3%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário					0,00	10.401.314,26	10,3%
IMOFID, FII	201.145,50	51,71	EUR	51,71		10.401.314,26	10,3%
5. Liquidez					0,00	653.846,64	0,6%
5.1. À Vista					0,00	653.846,64	0,6%
Depósitos à Ordem					0,00	653.846,64	0,6%
9. Outros Activos					0,00	-87.781,30	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores					0,00	-87.781,30	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar					0,00	1.233,33	0,0%
Comissões					0,00	-89.014,63	-0,1%

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

101.184.446,47
1.062.114,79
95,27

2. Política de Investimentos

O património do Fundo Autónomo será constituído, por:

- No mínimo, 90% numa participação detida pelo Segurador no fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, no qual o Segurador é o único participante;
- No máximo, 10% de unidades de participação no fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID, gerido pela Fidelidade – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., cujo capital social é detido, na íntegra, pelo Segurador.

O fundo de investimento “Tenax Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, terá como composição:

- No mínimo, 95% de títulos de rendimento fixo, incluindo Obrigações, Obrigações Convertíveis e perpétuas, correspondentes a dívida de emitentes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, e o remanescente, se o houver, será representado por depósitos (máximo de 5%);
- Os seguintes limites:

CRITÉRIO	Mínimo	Central	Máximo
Limite por emitente	0%	5%	10%
Ativos sem rating S&P, Moody's, Fitch	0%	10%	20%
Minimum rating (S&P, Moody's, Fitch)	B/B2/B	-	-
Obrigações Subordinadas e Perpétuas	10%	10%	50%

Não é permitido o investimento em risco ações, imobiliário ou alternativos.

Não é permitido o investimento em ativos financeiros expressos em moeda diferente de EURO.

O fundo autónomo do produto está sujeito a potenciais conflitos de interesses por via da inclusão no património do Fundo, de ativos relacionados com o Segurador.

O fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021” é gerido pela Tenax Capital Limited, sociedade registada em Inglaterra, na qual o Segurador detém 75% do Capital Social no início do contrato.

O Segurador não tem uma política ou estratégia predefinidas, em matéria de intervenção e exercício do direito de voto nas sociedades emitentes. Não obstante, procurará, em cada momento, agir de acordo com aquilo que interpreta ser o melhor interesse do Tomador no que respeita a segurança, rentabilidade, diversificação e liquidez das aplicações.

3. Rentabilidade e Indicador Sumário de Risco

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

Ano	Rentabilidade	Volatilidade
2022	-16,99%	10,78%
2023	11,84%	5,08%

	Rend. Anualizada
1 Ano	11,84%
3 Anos	n.a.
5 Anos	n.a.
Desde o Início	-3,59%

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



O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.