

# CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

## INVEST DINÂMICO

31 maio 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>1.123.814,49</b>	<b>100,0%</b>
<b>3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo</b>					<b>0,00</b>	<b>1.090.967,54</b>	<b>97,1%</b>
<b>3.1. Fundos Harmonizados</b>					<b>0,00</b>	<b>1.090.967,54</b>	<b>97,1%</b>
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	0,00	2.450,00	EUR	2.450,00		2,45	0,0%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	27,53	2.389,78	EUR	2.389,78		65.790,64	5,9%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2.682,40	102,56	EUR	102,56		275.106,64	24,5%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	967,50	209,47	EUR	209,47		202.662,64	18,0%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	205,00	109,12	EUR	109,12		22.369,60	2,0%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	367,00	60,67	EUR	60,67		22.265,89	2,0%
ISHARES EUROSTOXX UCITS ETF DE (FIM), ETF	121,00	52,53	EUR	52,53		6.356,13	0,6%
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (FIM), ETF	58,00	109,47	EUR	109,47		6.349,26	0,6%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1.609,40	114,06	EUR	114,06		183.574,49	16,3%
LYXOR MSCI EMU GROWTH DR, ETF	63,00	194,78	EUR	194,78		12.271,14	1,1%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	581,77	59,04	EUR	59,04		34.350,67	3,1%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	745,00	46,52	EUR	46,52		34.653,68	3,1%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I (FIM)	1.232,24	164,51	EUR	164,51		202.716,13	18,0%
X USD TREASURIES EUR, FIM, ETF	246,00	91,46	EUR	91,46		22.498,18	2,0%
<b>5. Liquidez</b>					<b>0,00</b>	<b>33.631,08</b>	<b>3,0%</b>
<b>5.1. À Vista</b>					<b>0,00</b>	<b>33.631,08</b>	<b>3,0%</b>
Depósitos à Ordem						33.631,08	3,0%
<b>9. Outros Activos</b>						<b>-784,13</b>	<b>-0,1%</b>
<b>9.1. Outros Devedores E Credores</b>						<b>-784,13</b>	<b>-0,1%</b>
Juros de D.O. a Regularizar						13,92	0,0%
Transacções a Liquidar					0,00	161,94	0,0%
Comissões						-959,99	-0,1%

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

1.123.814,49  
191.830,48  
5,86

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

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

	Rend. Anualizada
1 Ano	7,76%
3 Anos	-3,42%
5 Anos	-0,29%
Desde o Inicio	2,84%

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