

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

31 outubro 2025

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
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	1.084.167,95	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	81.709,85	7,5%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					0,00	65.374,26	6,0%
1.2.3. Obrigações Diversas					0,00	65.374,26	6,0%
DPAM B EQUITIES EUROLND-F FUND, BB	42,36	385,36%	EUR	385,36%	0,00	16.322,31	1,5%
DWS QI EUROZONE EQUITY-IC FUND, GR	89,57	182,77%	EUR	182,77%	0,00	16.370,34	1,5%
GOLDMAN SACHS EUROZ-Q EUR, LX	4,83	6760,78%	EUR	6760,78%	0,00	32.681,61	3,0%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	16.335,59	1,5%
1.3.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	16.335,59	1,5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	126,00	45,10	EUR	45,10		5.681,97	0,5%
ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	1.953,00	5,46	EUR	5,46		10.653,62	1,0%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	984.157,56	90,8%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	984.157,56	90,8%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	24,54	2.675,78	EUR	2.675,78		65.660,97	6,1%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2.501,43	108,58	EUR	108,58		271.604,73	25,1%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	876,54	228,69	EUR	228,69		200.456,85	18,5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	293,00	111,38	EUR	111,38		32.632,88	3,0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1.496,25	120,63	EUR	120,63		180.486,29	16,6%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	456,31	71,83	EUR	71,83		32.774,48	3,0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	1.718,44	116,70	EUR	116,70		200.541,36	18,5%
5. Liquidez					0,00	19.224,97	1,8%
5.1. À Vista					0,00	19.224,97	1,8%
Depósitos à Ordem						19.224,97	1,8%
9. Outros Activos						-924,43	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-924,43	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-5,71	0,0%
Comissões						-918,72	-0,1%

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

1.084.167,95
172.858,02
6,27

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

Composição do Fundo	Invest + Dinâmico
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	5% - 30%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	40% - 85%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	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%
2024	3,48%	3,69%

Rend. Anualizada	
1 Ano	3,48%
3 Anos	-2,51%
5 Anos	-0,88%
Desde o Inicio	2,94%

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