

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST EQUILIBRADO

31 outubro 2025

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Equilibrado 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					11.019,80	3.660.684,35	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					11.019,80	1.626.811,09	44,4%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					11.019,80	1.626.811,09	44,4%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					11.019,80	1.626.811,09	44,4%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	21.000,00	73,96%	EUR	73,96%	1,58	15.532,55	0,4%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3.000,00	53,69%	EUR	53,69%	13,87	1.624,42	0,0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	49.000,00	102,31%	EUR	102,31%	626,80	50.759,19	1,4%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	4.000,00	96,21%	EUR	96,21%	45,91	3.894,43	0,1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	35.000,00	92,05%	EUR	92,05%	506,30	32.723,80	0,9%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	40.000,00	115,31%	EUR	115,31%	1.189,04	47.312,64	1,3%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	62.000,00	62,36%	EUR	62,36%	174,70	38.837,90	1,1%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	82.000,00	93,32%	EUR	93,32%	421,33	76.941,27	2,1%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	84.000,00	91,55%	EUR	91,55%	480,33	77.384,01	2,1%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	30.000,00	105,29%	EUR	105,29%	435,49	32.022,79	0,9%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	73.000,00	78,06%	EUR	78,06%	0,00	56.980,15	1,6%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	248.000,00	94,37%	EUR	94,37%	438,25	234.480,81	6,4%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	124.000,00	99,85%	EUR	99,85%	2.496,99	126.304,79	3,5%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	25.000,00	99,28%	EUR	99,28%	503,42	25.323,92	0,7%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	52.000,00	88,74%	EUR	88,74%	0,00	46.142,72	1,3%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	24.000,00	75,13%	EUR	75,13%	0,00	18.030,96	0,5%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	77.000,00	44,11%	EUR	44,11%	251,57	34.217,04	0,9%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	174.000,00	85,38%	EUR	85,38%	947,47	149.515,63	4,1%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	43.000,00	96,32%	EUR	96,32%	219,01	41.634,46	1,1%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2.000,00	100,30%	EUR	100,30%	22,22	2.028,16	0,1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	146.000,00	96,58%	EUR	96,58%	324,00	141.333,72	3,9%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	13.000,00	107,73%	EUR	107,73%	385,99	14.390,63	0,4%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	24.000,00	100,95%	EUR	100,95%	475,07	24.704,03	0,7%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	116.000,00	93,38%	EUR	93,38%	0,00	108.325,44	3,0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	9.000,00	76,11%	EUR	76,11%	19,49	6.869,03	0,2%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	79.000,00	67,29%	EUR	67,29%	201,29	53.358,02	1,5%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	169.000,00	97,81%	EUR	97,81%	839,68	166.138,58	4,5%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1.762.237,64	48,1%
3.1. Fundos Harmonizados						1.762.237,64	48,1%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	0,15	11.792,66	EUR	11.792,66		1.816,07	0,0%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	729,72	110,19	EUR	110,19		80.407,96	2,2%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	3.316,00	228,69	EUR	228,69		758.336,27	20,7%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	16.297,57	4,93	EUR	4,93		80.391,02	2,2%
GROUPAMA MONETAIRE	0,01	233.071,25	EUR	233.071,25		1.864,57	0,1%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-E-ACC (FIM)	440,20	182,90	EUR	182,90		80.513,13	2,2%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	6.503,07	116,70	EUR	116,70		758.908,62	20,7%
4. Imobiliário					0,00	161.312,21	4,4%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						161.312,21	4,4%
FUNDIMO (FII)	18.057,00	8,93	EUR	8,93		161.312,21	4,4%
5. Liquidez					0,00	113.287,84	3,1%
5.1. À Vista						113.287,84	3,1%
Depósitos à Ordem						113.287,84	3,1%
9. Outros Activos						-2.964,44	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-2.964,44	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-16,85	0,0%
Comissões						-2.947,59	-0,1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						3.660.684,35	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						571.535,43	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6,40	

O Fundo Autónomo de Investimento da opção de investimento Invest Equilibrado-ICAE será composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Equilibrado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	Máximo 10%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	20% - 80%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 80%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 5%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Baixo/Médio

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	1,95%	3,05%
2009	4,91%	2,55%
2010	-1,11%	3,05%
2011	-0,64%	2,74%
2012	12,23%	2,39%
2013	2,43%	1,52%
2014	5,77%	1,13%
2015	0,13%	2,43%
2016	2,45%	1,93%
2017	0,94%	1,43%
2018	-1,31%	1,00%
2019	3,16%	1,41%
2020	1,95%	2,90%
2021	-2,05%	1,58%
2022	-14,71%	6,24%
2023	5,70%	5,45%
2024	1,69%	3,43%

	Rend. Anualizada
1 Ano	1,69%
3 Anos	-2,86%
5 Anos	-1,75%
Desde o Inicio	8,92%

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