

IB LEVE III

31 dezembro 2025

O produto LEVE III teve o início da comercialização em 13/03/2008. 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	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					0	86 229.37	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					0	18 829.90	21.8%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					0	16 355.20	19.0%
1.2.3 Obrigações Diversas					0	15 787.27	18.3%
DPAM B EQUITIES EUROLND-F FUND, BB	9.94	388.57%	EUR	388.57%	0	3 863.16	4.5%
DWS QI EUROZONE EQUITY-IC FUND, GR	20.98	188.85%	EUR	188.85%	0	3 961.70	4.6%
GOLDMAN SACHS EUROZ-Q EUR, LX	1.13	7033.93%	EUR	7033.93%	0	7 962.41	9.2%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	567.93	0.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	5.23	108.61%	EUR	108.61%	0	567.93	0.7%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	2 474.70	2.9%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	2 474.70	2.9%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	21.46	11.85%	EUR	11.85%	0	254.30	0.3%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	21	44.64%	EUR	44.64%	0	937.44	1.1%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	228	5.63%	EUR	5.63%	0	1 282.96	1.5%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	59 422.79	68.9%
3.1 Fundos Harmonizados					0	59 422.79	68.9%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	5.70	2768.86%	EUR	2768.86%	0	15 774.20	18.3%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	141.36	108.20%	EUR	108.20%	0	15 294.72	17.7%
GROUPAMA MONETAIRE	0.02	233850.59%	EUR	233850.59%	0	3 975.46	4.6%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	54	110.71%	EUR	110.71%	0	5 978.34	6.9%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	84.69	120.04%	EUR	120.04%	0	10 165.83	11.8%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	106.80	72.89%	EUR	72.89%	0	7 784.20	9.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	3.87	116.44%	EUR	116.44%	0	450.04	0.5%
4 IMOBILIÁRIO					0	3 860.97	4.5%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	3 860.97	4.5%
FUNDIMO (FII)	438	8.82%	EUR	8.82%	0	3 860.97	4.5%
5 LIQUIDEZ					0	4 242.84	4.9%
5.1 À Vista					0	4 242.84	4.9%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	4 242.84	4.9%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-127.13	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-127.13	-0.1%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-0.01	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-127.12	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	86 229.37
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	12 274.73
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	7.02

O património do Fundo será representado por investimentos, preferencialmente expressos em euros e no máximo de 10% em outras moedas, nos seguintes instrumentos:

- a) Acções e respectivos derivados, admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados de Estados membros da União Europeia ou de outros Estados membros da OCDE, ou participações em instituições de investimento colectivo que invistam maioritariamente em acções, numa percentagem mínima de 40% e máxima de 55%;
- b) Imóveis ou fundos de investimento imobiliários e respectivos derivados numa percentagem máxima de 25%;
- c) O remanescente, em instrumentos de rendimento fixo legalmente disponíveis, nomeadamente, obrigações, participações em instituições de investimento colectivo que não invistam maioritariamente em acções, depósitos bancários e outros activos de natureza monetária, bem como derivados associados a este tipo de activos;
- d) Operações de reporte e de empréstimo de valores, sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores.

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
2010	-3.99%	15.42%
2011	-8.04%	14.42%
2012	11.49%	8.37%
2013	10.72%	8.56%
2014	2.27%	9.70%
2015	4.58%	11.49%
2016	1.53%	10.55%
2017	3.51%	5.17%
2018	-7.87%	8.76%
2019	14.27%	6.23%
2020	0.66%	17.39%
2021	7.21%	5.35%
2022	-17.17%	12.31%
2023	7.88%	7.45%
2024	4.30%	6.18%
2025	8.31%	7.18%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	8.31%
3 Anos	6.81%
5 Anos	1.59%
Desde o Início	2.28%

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