

LEVE TRI

31 dezembro 2025

O produto LEVE TRI (PPR Acções – ICAE) teve o início de comercialização em 09/04/2007. 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.

DESIGNACAO	QUANTIDADE	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					9 990.58	4 413 038.01	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					9 990.58	3 527 714.02	79.9%
1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal					0	5 004.22	0.1%
1.1.4 Acções					0	5 004.22	0.1%
JERÓNIMO MARTINS, PL	247	20.26%	EUR	20.26%	0	5 004.22	0.1%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					9 990.58	3 354 758.97	76.0%
1.2.1 Títulos de Dívida Pública					9 990.58	1 327 519.45	30.1%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	17 000	72.99%	EUR	72.99%	8.38	12 416.85	0.3%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	2 000	51.32%	EUR	51.32%	11.75	1 038.11	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	40 000	101.77%	EUR	101.77%	705.53	41 414.73	0.9%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	3 000	93.33%	EUR	93.33%	50.23	2 850.10	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	28 000	90.26%	EUR	90.26%	533.73	25 805.69	0.6%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	32 000	113.38%	EUR	113.38%	1 218.63	37 499.59	0.8%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	52 000	60.54%	EUR	60.54%	295.48	31 777.84	0.7%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	68 000	92.02%	EUR	92.02%	704.61	63 278.21	1.4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	69 000	89.71%	EUR	89.71%	795.69	62 694.21	1.4%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	24 000	104.57%	EUR	104.57%	40.62	25 136.46	0.6%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	61 000	76.65%	EUR	76.65%	0	46 754.67	1.1%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	205 000	94.11%	EUR	94.11%	447.91	193 379.56	4.4%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	102 000	99.07%	EUR	99.07%	269.95	101 324.41	2.3%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	20 000	97.58%	EUR	97.58%	486.30	20 002.90	0.5%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	43 000	88.86%	EUR	88.86%	0	38 211.09	0.9%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	19 000	74.14%	EUR	74.14%	0	14 086.79	0.3%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	64 000	42.32%	EUR	42.32%	289.32	27 374.76	0.6%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	143 000	84.65%	EUR	84.65%	1 077.40	122 125.47	2.8%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	36 000	96.04%	EUR	96.04%	249.53	34 822.49	0.8%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	1 000	99.64%	EUR	99.64%	15.12	1 011.51	0.0%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	122 000	96.39%	EUR	96.39%	423.66	118 023.12	2.7%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	10 000	104.78%	EUR	104.78%	359.59	10 837.49	0.2%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	19 000	100.25%	EUR	100.25%	455.48	19 502.03	0.4%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	96 000	93.18%	EUR	93.18%	96.26	89 550.98	2.0%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	7 000	75.20%	EUR	75.20%	25.10	5 288.82	0.1%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	66 000	66.25%	EUR	66.25%	278.47	44 004.13	1.0%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	140 000	97.25%	EUR	97.25%	1 151.84	137 307.44	3.1%
1.2.4 Acções					0	1 997 137.82	45.3%
CIE FINANCIERE RICHEMON, SW, CHF	47	172.05%	CHF	184.72%	0	8 681.93	0.2%
NOVO NORDISK A/S, DK, DKK	97	325.60%	DKK	43.59%	0	4 228.63	0.1%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, DK, DKK	216	408.00%	DKK	54.63%	0	11 799.33	0.3%
ADIDAS, GY	74	169.05%	EUR	169.05%	0	12 509.70	0.3%
ADYEN NV, NA	21	1374.80%	EUR	1374.80%	0	28 870.80	0.7%
AHOLD DELHAIZE, NA	373	34.87%	EUR	34.87%	0	13 006.51	0.3%
AIR LIQUIDE, FP	203	160.24%	EUR	160.24%	0	32 528.72	0.7%
AIRBUS GROUP, FP	275	198.34%	EUR	198.34%	0	54 543.50	1.2%
AMUNDI, FP	283	70.55%	EUR	70.55%	0	19 965.65	0.5%
ANHEUSER-BUSCH INBEV, BB	309	54.90%	EUR	54.90%	0	16 964.10	0.4%
ARGENX SE, BB	33	716.80%	EUR	716.80%	0	23 654.40	0.5%
ASM INTERNATIONAL, NA	72	517.60%	EUR	517.60%	0	37 267.20	0.8%
ASML HOLDING, NA	217	921.20%	EUR	921.20%	0	199 900.40	4.5%
ASR NEDERLAND NV, NA	351	60.60%	EUR	60.60%	0	21 270.60	0.5%
AXA, FP	690	40.96%	EUR	40.96%	0	28 262.40	0.6%
BANCO SABADELL, SM	7 172	3.33%	EUR	3.33%	0	23 897.10	0.5%
BAYER, GY	384	37.01%	EUR	37.01%	0	14 211.84	0.3%

BNP PARIBAS, FP	467	80.79%	EUR	80.79%	0	37 728.93	0.9%
BPER BANCA SPA, IM	3 192	11.50%	EUR	11.50%	0	36 708	0.8%
CAIXABANK SA, SM	4 281	10.39%	EUR	10.39%	0	44 479.59	1.0%
CAP GEMINI, FP	170	142.20%	EUR	142.20%	0	24 174	0.5%
COMMERZBANK, GY	1 166	35.47%	EUR	35.47%	0	41 358.02	0.9%
DANONE, FP	270	76.78%	EUR	76.78%	0	20 730.60	0.5%
DEUTSCHE TELEKOM, GY	683	27.66%	EUR	27.66%	0	18 891.78	0.4%
ENEL, IM	7 360	8.81%	EUR	8.81%	0	64 841.60	1.5%
ENI SPA, IM	589	16.02%	EUR	16.02%	0	9 435.78	0.2%
ERSTE BANK AUSTRIA, AV	350	102.90%	EUR	102.90%	0	36 015	0.8%
ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP, PL	1 064	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
ESSILOR, FP	110	269.90%	EUR	269.90%	0	29 689	0.7%
FERRARI NV, IM	50	318.60%	EUR	318.60%	0	15 930	0.4%
FERROVIAL SE, SM	463	55.62%	EUR	55.62%	0	25 752.06	0.6%
FINECOBANK SPA, IM	1 545	22.06%	EUR	22.06%	0	34 082.70	0.8%
HEIDELBERCEMENT, GY	61	223.50%	EUR	223.50%	0	13 633.50	0.3%
HERMES, FP	13	2122.00%	EUR	2122.00%	0	27 586	0.6%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA, SM	482	56.60%	EUR	56.60%	0	27 281.20	0.6%
ING Groep, NA	2 007	24.00%	EUR	24.00%	0	48 168	1.1%
L' OREAL, FP	76	366.60%	EUR	366.60%	0	27 861.60	0.6%
LVMH, FP	101	643.70%	EUR	643.70%	0	65 013.70	1.5%
MERCK KGAA, GY	89	122.05%	EUR	122.05%	0	10 862.45	0.2%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA, SM	595	12.40%	EUR	12.40%	0	7 378	0.2%
MUNCHENER RUCK, GY	68	561.00%	EUR	561.00%	0	38 148	0.9%
PROSUS NV, NA	477	52.84%	EUR	52.84%	0	25 204.68	0.6%
PUBLICIS, FP	91	88.62%	EUR	88.62%	0	8 064.42	0.2%
PUIG BRANDS SA-B, SM	397	14.82%	EUR	14.82%	0	5 883.54	0.1%
RHEINMETALL AG, GY	21	1523.50%	EUR	1523.50%	0	31 993.50	0.7%
RWE, GY	579	45.01%	EUR	45.01%	0	26 060.79	0.6%
SAFRAN, FP	165	297.30%	EUR	297.30%	0	49 054.50	1.1%
SANOFI-SYNTHELABO, FP	712	82.72%	EUR	82.72%	0	58 896.64	1.3%
SAP, GY	219	208.35%	EUR	208.35%	0	45 628.65	1.0%
SCHNEIDER, FP	245	234.90%	EUR	234.90%	0	57 550.50	1.3%
SIEMENS ENERGY AG, GY	422	120.40%	EUR	120.40%	0	50 808.80	1.2%
SIEMENS, GY	319	237.45%	EUR	237.45%	0	75 746.55	1.7%
SOCIETE GENERALE, FP	736	68.72%	EUR	68.72%	0	50 577.92	1.1%
ST.GOBAIN, FP	263	86.92%	EUR	86.92%	0	22 859.96	0.5%
TERNA, IM	1 885	8.97%	EUR	8.97%	0	16 912.22	0.4%
TOTALENERGIES SE, FP	332	55.58%	EUR	55.58%	0	18 452.56	0.4%
UCB, BB	94	238.50%	EUR	238.50%	0	22 419	0.5%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, NA	82	92.72%	EUR	92.72%	0	7 603.04	0.2%
UNICREDIT, IM	1 055	70.70%	EUR	70.70%	0	74 588.50	1.7%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV, NA	490	22.22%	EUR	22.22%	0	10 887.80	0.2%
VEOLIA ENVIRONNEMENT, FP	601	29.70%	EUR	29.70%	0	17 849.70	0.4%
VINCI, FP	246	120.05%	EUR	120.05%	0	29 532.30	0.7%
VONOVIA SE, GY	490	24.54%	EUR	24.54%	0	12 024.60	0.3%
CRH, LN, GBP	150	93.04%	GBP	106.62%	0	15 993.58	0.4%
ESSITY AB, SS, SEK	213	265.80%	SEK	24.56%	0	5 231.75	0.1%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	30 101.70	0.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	277.15	108.61%	EUR	108.61%	0	30 101.70	0.7%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	167 950.82	3.8%
1.3.4 Acções					0	39 293.01	0.9%
INT CONSOLIDATED AIRLINE, GB	2 292	4.75%	EUR	4.75%	0	10 882.42	0.2%
RELX PLC, NA	183	34.68%	EUR	34.68%	0	6 346.44	0.1%
COMPASS GROUP PLC, LN, GBP	233	23.64%	GBP	27.09%	0	6 312.31	0.1%
OCADO, LN, GBP	737	2.36%	GBP	2.70%	0	1 993.27	0.0%
RECKITT BENCKISER, LN, GBP	127	60.02%	GBP	68.78%	0	8 735.43	0.2%
SHELL PLC, LN, GBP	160	27.40%	GBP	31.39%	0	5 023.15	0.1%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	128 657.81	2.9%

BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1 120.97	11.85%	EUR	11.85%	0	13 283.49	0.3%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	1 082	44.64%	EUR	44.64%	0	48 300.48	1.1%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF, USD	11 920	5.63%	EUR	5.63%	0	67 073.84	1.5%
2 VALORES NÃO COTADOS					0	0	0.0%
2.1 Valores Mobiliários Nacionais					0	0	0.0%
2.1.4 Acções					0	0	0.0%
BANIF, PL	247 226	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
BES, PL (EM LIQUIDACAO)	22 523	0.00%	EUR	0.00%	0	0	0.0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	502 088.21	11.4%
3.1 Fundos Harmonizados					0	502 088.21	11.4%
GROUPAMA MONETAIRE	0.73	233850.30%	EUR	233850.30%	0	170 476.87	3.9%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	2 787	110.71%	EUR	110.71%	0	308 548.77	7.0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	198.06	116.44%	EUR	116.44%	0	23 062.57	0.5%
4 IMOBILIÁRIO					0	216 760.85	4.9%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	216 760.85	4.9%
FUNDIMO (FII)	24 590	8.82%	EUR	8.82%	0	216 760.85	4.9%
5 LIQUIDEZ					0	156 586.04	3.5%
5.1 À Vista					0	156 586.04	3.5%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	156 586.04	3.5%
9 OUTROS ACTIVOS					0	9 888.89	0.2%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	9 888.89	0.2%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	0.11	0.0%
9.1.2 Transacções a Liquidar					0	239.87	0.0%
9.1.3 Impostos a Regularizar					0	16 237	0.4%
9.1.5 Comissões					0	-6 588.09	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	4 413 038.01
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	652 467.88
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	6.76

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	2.49%	9.77%
2011	-7.30%	13.27%
2012	11.06%	7.83%
2013	10.76%	7.91%
2014	1.18%	9.63%
2015	6.19%	11.04%
2016	-1.84%	10.08%
2017	1.51%	5.42%
2018	-9.19%	8.20%
2019	10.48%	5.98%
2020	1.55%	16.87%
2021	9.98%	6.33%
2022	-13.17%	11.31%
2023	11.84%	8.60%
2024	4.04%	6.76%
2025	11.59%	7.27%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	11.59%
3 Anos	9.10%
5 Anos	4.40%
Desde o Início	3.08%

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