

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST DINÂMICO

31 Agosto 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	1,071,153.35	100.0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0.00	5,517.93	0.5%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0.00	5,517.93	0.5%
1.3.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0.00	5,517.93	0.5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM)	138.00	39.99	EUR	39.99		5,517.93	0.5%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0.00	1,059,095.74	98.9%
3.1. Fundos Harmonizados					0.00	1,059,095.74	98.9%
ALLIANZ EUROLAND EQTY GRW - WT, FIM	0.00	2,250.00	EUR	2,250.00		2.25	0.0%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	25.56	2,567.68	EUR	2,567.68		65,622.20	6.1%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	2,547.72	107.31	EUR	107.31		273,395.83	25.5%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	875.76	226.10	EUR	226.10		198,009.56	18.5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	349.00	109.74	EUR	109.74		38,299.26	3.6%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	515.00	60.79	EUR	60.79		31,306.85	2.9%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	1,527.84	118.85	EUR	118.85		181,576.03	17.0%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	467.27	70.39	EUR	70.39		32,892.98	3.1%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	623.00	53.19	EUR	53.19		33,137.37	3.1%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	1,775.93	115.35	EUR	115.35		204,853.41	19.1%
5. Liquidez					0.00	7,470.61	0.7%
5.1. À Vista					0.00	7,470.61	0.7%
Depósitos à Ordem						7,470.61	0.7%
9. Outros Activos						-930.93	-0.1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-930.93	-0.1%
Juros de D.O. a Regularizar						-5.71	0.0%
Comissões						-925.22	-0.1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA

1,071,153.35

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

173,358.02

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

6.18

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.