

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE

INVEST EQUILIBRADO

31 Agosto 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					11,977.26	3,632,050.31	100.0%
1. Valores Mobiliários Cotados					11,977.26	1,820,475.62	50.1%
1.2. Mercado Cotações Oficiais U.E.					11,977.26	1,820,475.62	50.1%
1.2.1. Títulos De Dívida Pública					11,977.26	1,820,475.62	50.1%
AUSTRIA, 0.25%, 20/10/2036 GOVT	24,000.00	72.59%	EUR	72.59%	51.78	17,472.18	0.5%
AUSTRIA, 0.75%, 20/03/2051, GOVT	3,000.00	51.51%	EUR	51.51%	10.11	1,555.53	0.0%
AUSTRIA, 2.9%, 23/05/2029, GOVT	55,000.00	102.20%	EUR	102.20%	436.99	56,645.89	1.6%
AUSTRIA, 3.15%, 20/06/2044, GOVT	4,000.00	94.35%	EUR	94.35%	24.85	3,798.81	0.1%
BGB, 2.75%, 22/04/2039, GOVT	40,000.00	90.46%	EUR	90.46%	394.79	36,577.19	1.0%
BGB, 5%, 28/03/2035, GOVT	45,000.00	114.54%	EUR	114.54%	961.64	52,503.74	1.4%
BTPS, 1.7%, 01/09/2051, GOVT	70,000.00	59.50%	EUR	59.50%	591.77	42,240.37	1.2%
BTPS, 3.1%, 01/03/2040, GOVT	93,000.00	90.64%	EUR	90.64%	1,433.67	85,728.87	2.4%
BTPS, 3.45%, 01/03/2048, GOVT	95,000.00	87.93%	EUR	87.93%	1,629.84	85,165.24	2.3%
BTPS, 3.85%, 15/12/2029, GOVT	34,000.00	105.00%	EUR	105.00%	275.39	35,976.41	1.0%
DBR, 0%, 15/05/2035, GOVT	83,000.00	77.05%	EUR	77.05%	0.00	63,951.50	1.8%
DBR, 0.25%, 15/02/2029, GOVT	281,000.00	94.07%	EUR	94.07%	379.16	264,724.29	7.3%
DBR, 2.1%, 15/11/2029, GOVT	140,000.00	99.74%	EUR	99.74%	2,327.84	141,968.04	3.9%
DBR, 2.5%, 15/02/2035, GOVT	28,000.00	98.55%	EUR	98.55%	446.85	28,040.85	0.8%
EU, 0%, 04/10/2030, GOVT	59,000.00	88.26%	EUR	88.26%	0.00	52,072.22	1.4%
EUROPEAN UNION, CZ, 04/07/2035, GOVT	27,000.00	74.28%	EUR	74.28%	0.00	20,054.52	0.6%
FRTR, 0.75%, 25/05/2053, GOVT	87,000.00	42.68%	EUR	42.68%	175.19	37,303.31	1.0%
FRTR, 1.25%, 25/05/2034, GOVT	197,000.00	84.12%	EUR	84.12%	661.16	166,367.71	4.6%
IRISH, 1.1%, 15/05/2029, GOVT	49,000.00	96.03%	EUR	96.03%	159.48	47,211.73	1.3%
IRISH, 2.4%, 15/05/2030, GOVT	2,000.00	100.13%	EUR	100.13%	14.20	2,016.74	0.1%
NETHER, 0.75%, 15/07/2028, GOVT	166,000.00	96.32%	EUR	96.32%	160.31	160,046.53	4.4%
NETHER, 3.75%, 15/01/2042, GOVT	15,000.00	105.82%	EUR	105.82%	351.37	16,224.22	0.4%
NETHERLANDS, 2.5%, 15/01/2030, GOVT	27,000.00	100.80%	EUR	100.80%	421.64	27,636.29	0.8%
SPGB, 0.6%, 31/10/2029, GOVT	131,000.00	92.76%	EUR	92.76%	654.64	122,168.93	3.4%
SPGB, 0.85%, 30/07/2037, GOVT	10,000.00	74.20%	EUR	74.20%	7.45	7,427.25	0.2%
SPGB, 1%, 30/07/2042, GOVT	90,000.00	65.02%	EUR	65.02%	78.90	58,595.10	1.6%
SPGB, 1.95%, 30/07/2030, GOVT	192,000.00	97.23%	EUR	97.23%	328.24	187,002.16	5.1%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo						1,548,895.05	42.6%
3.1. Fundos Harmonizados						1,548,895.05	42.6%
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM-I CAP	1.36	11,752.05	EUR	11,752.05		16,018.04	0.4%
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE (FIM)	918.46	109.57	EUR	109.57		100,635.77	2.8%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	2,243.66	226.10	EUR	226.10		507,292.43	14.0%
CAIXAGEST OBRIGAÇÕES, FIM	20,440.70	4.91	EUR	4.91		100,306.60	2.8%
GROUPAMA MONETAIRE	0.07	232,226.86	EUR	232,226.86		16,255.88	0.4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	1,812.00	109.74	EUR	109.74		198,848.88	5.5%
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC (FIM)	555.74	181.86	EUR	181.86		101,066.69	2.8%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	4,408.07	115.35	EUR	115.35		508,470.76	14.0%
4. Imobiliário					0.00	160,176.42	4.4%
4.2. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Imobiliário						160,176.42	4.4%
FUNDIMO (FII)	18,057.00	8.87	EUR	8.87		160,176.42	4.4%
5. Liquidez					0.00	105,469.72	2.9%
5.1. À Vista						105,469.72	2.9%
Depósitos à Ordem						105,469.72	2.9%
9. Outros Activos						-2,966.51	-0.1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-2,966.51	-0.1%
Juros de D.O. a Regularizar						-16.85	0.0%
Comissões						-2,949.66	-0.1%
VALOR TOTAL DA CARTEIRA						3,632,050.31	
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						572,935.02	
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO						6.34	

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.