

**CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE
INVEST AÇÕES ARROJADO**

30 junho 2026

O produto CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA – Invest Ações Arrojado 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	COTACAO MOEDA ORIGEM	MOEDA	COTACAO EUR	JURO DECORRIDO EUR	MONTANTE GLOBAL EUR	PESO
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					0	610 195.72	100.0%
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS					0	228 197.33	37.4%
1.2 Mercado Cotações Oficiais U.E.					0	182 762.82	30.0%
1.2.3 Obrigações Diversas					0	148 110.12	24.3%
DPAM B EQUITIES EUROLND-F FUND, BB	76.63	431.30%	EUR	431.30%	0	33 050.52	5.4%
DWS QI EUROZONE EQUITY-IC FUND, GR	251.27	212.25%	EUR	212.25%	0	53 332.69	8.7%
GOLDMAN SACHS EUROZ-Q EUR, LX	7.76	7956.55%	EUR	7956.55%	0	61 726.91	10.1%
1.2.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	34 652.70	5.7%
ESIF-M&G; EU CRD INV-F ACC EU, LX	315.09	109.98%	EUR	109.98%	0	34 652.70	5.7%
1.3 Mercado Cotações Oficiais não Membro da U.E.					0	45 434.51	7.4%
1.3.6 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Fechados					0	45 434.51	7.4%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS I2E, LX	1 283.20	12.04%	EUR	12.04%	0	15 449.73	2.5%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	186	57.43%	EUR	57.43%	0	10 681.98	1.8%
ISHARES S&P500; EQUAL WEIGHT UCITS ETF	3 129	6.17%	EUR	6.17%	0	19 302.80	3.2%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	365 716.87	59.9%
3.1 Fundos Harmonizados					0	365 716.87	59.9%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	33.98	3172.15%	EUR	3172.15%	0	107 796	17.7%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	815.01	107.78%	EUR	107.78%	0	87 841.78	14.4%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	184	110.53%	EUR	110.53%	0	20 336.60	3.3%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	483.62	121.17%	EUR	121.17%	0	58 598.06	9.6%
SCHRODER ISF EURO EQUT - IZEUR (FIM)	798.37	80.36%	EUR	80.36%	0	64 159.97	10.5%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	229.11	117.78%	EUR	117.78%	0	26 984.46	4.4%
5 LIQUIDEZ					0	16 776.43	2.7%
5.1 À Vista					0	16 776.43	2.7%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	16 776.43	2.7%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-494.91	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-494.91	-0.1%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	-0.08	-0.0%
9.1.5 Comissões					0	-494.83	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO	610 195.72
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	82 407.87
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO	7.40

O Fundo Autónimo de Investimento da opção Invest Arrojado – ICAE é composto pela seguinte carteira de activos:

Composição do Fundo	Invest Arrojado
Acções e outras Participações de Rendimento Variável	30% - 70%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Fixa	10% - 65%
Títulos de Rendimento Fixo de Taxa Variável e Depósitos em Instituições de Crédito	10% - 100%
Instrumentos de Retorno Absoluto e outras Classes de Activos	Máximo 20%
Imobiliário	Máximo 20%
Tipo de Risco da Opção	Elevado/Muito 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
2010	2.58%	12.54%
2011	-8.05%	13.79%
2012	13.54%	8.82%
2013	8.81%	6.52%
2014	-0.07%	8.11%
2015	4.66%	9.53%
2016	-0.68%	12.47%
2017	5.80%	4.49%
2018	-9.97%	8.61%
2019	15.02%	5.97%
2020	2.02%	17.09%
2021	8.77%	5.83%
2022	-18.15%	13.98%
2023	9.77%	8.18%
2024	5.43%	6.84%
2025	10.06%	8.01%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	10.06%
3 Anos	8.40%
5 Anos	2.55%
Desde o Inicio	2.88%

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