

Investimento Global 8 anos Outubro 2021

30 junho 2026

O produto "Investimento Global 8 anos Outubro 2021" teve o início de comercialização em 11/10/2021 e terminou a 12/11/2021.

1. Composição do Fundo

Na data de referência deste Relatório, a composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo autónomo que representa as responsabilidades desta opção de investimento é a que se apresenta de seguida, 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	98 838 706.90	100.0%
3 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO					0	88 449 657.81	89.5%
3.1 Fundos Harmonizados					0	88 449 657.81	89.5%
TENAX INVESTIMENTO GLOBAL 8 ANOS OUT 2021, FIM	793 202.18	111.51%	EUR	111.51%	0	88 449 657.81	89.5%
4 IMOBILIÁRIO					0	10 110 142.78	10.2%
4.2 Unidades de Participação de Fundos de Investimento Imobiliário					0	10 110 142.78	10.2%
IMOFID, FII	178 005.50	56.80%	EUR	56.80%	0	10 110 142.78	10.2%
5 LIQUIDEZ					0	353 403.04	0.4%
5.1 À Vista					0	353 403.04	0.4%
5.1.2 Depósitos à Ordem					0	353 403.04	0.4%
9 OUTROS ACTIVOS					0	-74 496.73	-0.1%
9.1 Outros Devedores e Credores					0	-74 496.73	-0.1%
9.1.1 Juros de D.O. a Regularizar					0	140.03	0.0%
9.1.5 Comissões					0	-74 636.76	-0.1%

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO

98 838 706.90

NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

932 981.81

VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

105.94

2. Política de Investimentos

O património do Fundo Autónomo será constituído, por:

- i. No mínimo, 90% numa participação detida pelo Segurador no fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, no qual o Segurador é o único participante;
- ii. No máximo, 10% de unidades de participação no fundo de Investimento Imobiliário Aberto IMOFID, gerido pela Fidelidade – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., cujo capital social é detido, na íntegra, pelo Segurador.

O fundo de investimento “Tenax Investimento Global 8 anos Outubro 2021”, terá como composição:

- i. No mínimo, 95% de títulos de rendimento fixo, incluindo Obrigações, Obrigações Convertíveis e perpétuas, correspondentes a dívida de emittentes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, e o remanescente, se o houver, será representado por depósitos (máximo de 5%);
- ii. Os seguintes limites:

CRITÉRIO	Mínimo	Central	Máximo
Limite por emitente	0%	5%	10%
Ativos sem rating S&P, Moody’s, Fitch	0%	10%	20%
Minimum rating (S&P, Moody’s, Fitch)	B/B2/B	-	-
Obrigações Subordinadas e Perpétuas	10%	10%	50%

Não é permitido o investimento em risco ações, imobiliário ou alternativos.

Não é permitido o investimento em ativos financeiros expressos em moeda diferente de EURO.

O fundo autónomo do produto está sujeito a potenciais conflitos de interesses por via da inclusão no património do Fundo, de ativos relacionados com o Segurador.

O fundo de investimento “TENAX Investimento Global 8 anos Outubro 2021” é gerido pela Tenax Capital Limited, sociedade registada em Inglaterra, na qual o Segurador detém 75% do Capital Social no início do contrato.

O Segurador não tem uma política ou estratégia predefinidas, em matéria de intervenção e exercício do direito de voto nas sociedades emittentes. Não obstante, procurará, em cada momento, agir de acordo com aquilo que interpreta ser o melhor interesse do Tomador no que respeita a segurança, rendibilidade, diversificação e liquidez das aplicações.

3. Rendibilidade e Indicador Sumário de Risco

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
2021	-0.27%	0.58%
2022	-16.99%	10.78%
2023	11.84%	5.08%
2024	8.31%	2.25%
2025	4.28%	1.91%

ANUIDADE AUXILIAR	REND ANUALIZADA
1 Ano	4.28%
3 Anos	8.10%
5 Anos	n.a.
Desde o Inicio	1.09%

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



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 8 anos e 1 dia.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.