

CAIXA SEGURO MULTI-ESTRATÉGIA ICAE INVEST AÇÕES ARROJADO

30 setembro 2025

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	Cotação Moeda Origem	Moeda	Cotação (EUR)	Juro Decorrido (EUR)	Montante Global (EUR)	Peso
Parte I - Valores Patrimoniais					0,00	610.221,95	100,0%
1. Valores Mobiliários Cotados					0,00	9.712,80	1,6%
1.3. Mercado Cotações Oficiais Não Membro Da U.E.					0,00	9.712,80	1,6%
1.3.6. Unidades De Participação De Fundos De Investimento Fechados					0,00	9.712,80	1,6%
ISHARES MSCI EM ACC (FIM), ETF	228,00	42,60	EUR	42,60		9.712,80	1,6%
3. Unidades De Participação De Instituições De Investimento Colectivo					0,00	576.460,56	94,5%
3.1. Fundos Harmonizados					0,00	576.460,56	94,5%
AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC, LUX	47,04	2.627,56	EUR	2.627,56		123.603,05	20,3%
BLUEBAY INV GR EURO GV-Q EUR, FIM	821,05	107,48	EUR	107,48		88.246,35	14,5%
BNP EURO CORPORATE BD-I (FIM)	146,89	227,05	EUR	227,05		33.351,60	5,5%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND, FIM, ETF	509,00	110,29	EUR	110,29		56.137,61	9,2%
ISHARES EUR TTL MKT GRWTH LARGE, ETF	957,00	63,77	EUR	63,77		61.027,89	10,0%
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I (FIM)	492,57	119,39	EUR	119,39		58.808,92	9,6%
SCHRODER ISF EURO EQUIT - IZEUR (FIM)	860,05	70,65	EUR	70,65		60.764,56	10,0%
UBS ETF MSCI EMU VALUE, FIM, ETF	1.146,00	53,39	EUR	53,39		61.184,94	10,0%
VONTOBEL-EUR CRP BOND-GE (FIM)	287,65	115,89	EUR	115,89		33.335,64	5,5%
5. Liquidez					0,00	24.546,14	4,0%
5.1. À Vista					0,00	24.546,14	4,0%
Depósitos à Ordem						24.546,14	4,0%
9. Outros Activos						-497,55	-0,1%
9.1. Outros Devedores E Credores						-497,55	-0,1%
Juros de D.O. a Regularizar						-0,08	0,0%
Comissões						-497,47	-0,1%

VALOR TOTAL DA CARTEIRA
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
VALOR UNITÁRIO UNIDADE PARTICIPAÇÃO

610.221,95
90.233,52
6,76

O Fundo Autónomo 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 rentabilidades e volatilidades deste fundo apurado de acordo com a metodologia definida no Regulamento 2/2012 da CMVM.

Ano	Rendibilidade	Volatilidade
2008	-24,65%	9,44%
2009	12,65%	9,25%
2010	-1,46%	11,31%
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%	2,57%

Rend. Anualizada	
1 Ano	5,43%
3 Anos	-1,79%
5 Anos	1,00%
Desde o Inicio	1,23%

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