

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

| Designação | Moeda | Quant./ Mont. Nom. | Cotação | Juros Corridos | Valor Global | % |
|--|-------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|--------|
| Instrumentos financeiros | | | | | | |
| Mercados regulamentados de Estado-Membro | | | | | | |
| Unidades de participação/ações de OIC que não OII | | | | | | |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y UCITS ETF | EUR | 2.353,000 | 151,19 | | 355.750,07 | 2,88% |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF | EUR | 3.148,000 | 168,04 | | 528.989,92 | 4,28% |
| AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF | JPY | 5.700,000 | 23.731,26 | | 737.598,46 | 5,97% |
| CANDRIAM SUST MONEY MARKET EURO-V EUR ACC | EUR | 97,000 | 1.122,71 | | 108.902,87 | 0,88% |
| INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF | EUR | 2.151,000 | 118,97 | | 255.904,47 | 2,07% |
| INVESCO USD AT1 COCO BOND UCITS ETF | EUR | 15.488,000 | 25,40 | | 393.395,20 | 3,19% |
| ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF | EUR | 3.249,000 | 108,53 | | 352.630,22 | 2,86% |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | USD | 76.153,000 | 4,34 | | 287.411,67 | 2,33% |
| ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF | EUR | 14.271,000 | 20,84 | | 297.407,64 | 2,41% |
| ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF | EUR | 2.536,000 | 140,40 | | 356.041,72 | 2,88% |
| ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF DE | EUR | 30.371,000 | 23,21 | | 705.062,77 | 5,71% |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF | EUR | 87.469,000 | 8,88 | | 776.724,72 | 6,29% |
| ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF | USD | 4.935,000 | 41,39 | | 177.647,98 | 1,44% |
| ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF | USD | 34.362,000 | 21,26 | | 635.359,30 | 5,15% |
| ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF | EUR | 19.665,000 | 10,37 | | 203.886,72 | 1,65% |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE | EUR | 10.481,000 | 56,93 | | 596.683,33 | 4,83% |
| L&G CLEAN WATER UCITS ETF | EUR | 56.759,000 | 17,39 | | 987.266,05 | 7,99% |
| SS SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF | EUR | 27.908,000 | 47,69 | | 1.330.792,98 | 10,78% |
| SS SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF | EUR | 1.960,000 | 394,65 | | 773.514,00 | 6,26% |
| UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF | EUR | 8.334,000 | 33,97 | | 283.105,98 | 2,29% |
| XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS E | EUR | 13.823,000 | 23,54 | | 325.338,13 | 2,63% |
| XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF | EUR | 15.128,000 | 66,07 | | 999.506,96 | 8,09% |
| XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF | EUR | 1.261,000 | 315,15 | | 397.404,15 | 3,22% |
| | | | | | Sub-Total: | 96,09% |
| Mercados regulamentados de países terceiros | | | | | | |
| Unidades de participação/ações de OIC que não OII | | | | | | |
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | USD | 6.911,000 | 75,23 | | 452.178,23 | 3,66% |
| | | | | | Sub-Total: | 3,66% |
| Liquidez | | | | | | |
| Mercados regulamentados nacionais | | | | | | |
| Depósitos à ordem | | | | | | |
| CC (EUR) en BANCO BPI | EUR | | | | 282,23 | 0,00% |
| CC (EUR) en CECABANK | EUR | | | | 80.873,62 | 0,65% |
| CC (GBP) en CECABANK | GBP | | | | 1.281,82 | 0,01% |
| CC (JPY) en CECABANK | JPY | | | | 1.543,18 | 0,01% |
| CC (USD) en CECABANK | USD | | | | 512,47 | 0,00% |
| | | | | | Sub-Total: | 0,68% |
| Outros valores a regularizar | | | | | | |
| Valores Ativos | EUR | | | | 401.436,26 | 3,25% |
| Valores Passivos | EUR | | | | -455.451,07 | -3,69% |
| Valor líquido global do fundo: | | | | | 12.348.982,05 | |
| Número de Unidades de Participação em Circulação: | | | | | 1.002.180,91 | |