

Cotações e Rendibilidades

Nome do Fundo	Cotação*	Cotação do dia anterior*	Rentabilidade Anualizada 12 meses	Classe de Risco 12 meses	ISRR
	2021-02-26	2021-02-25	2020-02-27		
Caixa Wealth					
Caixa Wealth Defensivo A	5,5250	5,5351	3,9%	4	3
Caixa Wealth Defensivo B	5,5499	5,5601	4,1%	4	
Caixa Wealth Defensivo C	5,5687	5,5788	4,3%	4	
Caixa Wealth Defensivo D	5,4664	5,4764	4,5%	4	
Caixa Wealth Moderado A	6,0513	6,0633	7,9%	5	4
Caixa Wealth Moderado B	6,0855	6,0975	8,2%	5	
Caixa Wealth Moderado C	6,1130	6,1250	8,4%	5	
Caixa Wealth Moderado D	5,9600	5,9717	8,6%	5	
Caixa Wealth Arrojado A	6,4208	6,4327	10,8%	6	4
Caixa Wealth Arrojado B	6,4716	6,4835	11,2%	6	
Caixa Wealth Arrojado C	6,1379	6,1492	11,5%	6	

* Referentes ao fecho do mercado do dia útil anterior. Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão determinados às 17 horas de cada dia útil.

CR: Classe de Risco; ISRR: Indicador Sintético de Risco e Remuneração; FIA - Fundo de Investimento Alternativo; FEI - Fundo Especial de Investimento; nd - não disponível, fundo "não existente" no início do período de referência da rentabilidade e do risco.

O investimento nos Fundos de Investimento Mobiliário, Imobiliário e Pensões não tem garantia de rendimento e pode implicar a perda do capital investido, pois não existe garantia de capital.

As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir. Todas as rentabilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados. Os valores divulgados excluem as comissões de subscrição e resgate/reembolso eventualmente devidas disponíveis para consulta no IFI de cada Fundo. Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo. O nível de risco é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco).

	Classe de risco	1	2	3	4	5	6	7
Intervalo de volatilidade	Maior ou igual a	0%	0,5%	2,0%	5,0%	10,0%	15,0%	25,0%
	Menor que	0,5%	2,0%	5,0%	10,0%	15,0%	25,0%	

O risco é medido pela volatilidade nos termos do Art. 73º do Regulamento da CMVM nº 2/2015. ISRR - Indicador sintético de risco e de remuneração, conforme previsto no Art 74º do Regulamento da CMVM nº 2/2015. O ISRR não é garantido e pode variar ao longo do tempo.

Para os Fundos de Investimento mobiliário e imobiliário (enquadrados no art.º 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais), até 30 de junho de 2015 os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo encontram-se deduzidos do imposto retido (suportado) no âmbito do fundo, enquanto após 1 de julho de 2015 esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015.

Os prospectos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.caixagestaodeativos.pt e www.cgdpensoes.pt.

1. Rentabilidade no período; 2. A rentabilidade anualizada apenas seria obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.