



Valores a 16-fev-2026

| Categoria de Fundos | Cotação (€) | Rendibilidades Anualizadas | | | | Rendibilidades Anos Civis | | | | | | (referentes ao fecho do mercado do dia útil anterior) | | | Nível de Risco | |
|--|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|----------------|--|
| | | 2026-02-16 | 2025-02-15 | 2023-02-15 | 2021-02-15 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Investimento Temático | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Seleção Energia - FIA | 5,2244 | 6,5% | 1,1% | -0,8% | 3,4% | -6,0% | -0,5% | 5,5% | 10,2% | -5,9% | -6,9% | -4,2% | 0,4% | 9,0% | 4 | |
| Caixa Imobiliário Internacional - FIA | 3,5157 | -8,6% | -7,8% | -2,7% | -0,8% | 4,4% | 4,3% | 3,9% | 0,6% | 8,8% | 5,6% | -11,7% | -5,6% | -8,6% | 3 | |
| Fundos destinados exclusivamente ao segmento de investidores qualificados. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa Infraestruturas - FIA | 7,5326 | -2,2% | -2,8% | 1,0% | 12,5% | 7,7% | 11,7% | 10,6% | -4,1% | 9,9% | 3,6% | -2,9% | -3,0% | -2,6% | ne | |
| Caixa Private Equity - FIA | 7,0081 | 0,7% | 1,1% | -0,8% | 3,8% | 9,3% | -1,5% | 1,3% | 0,5% | 12,8% | -2,0% | 6,1% | 6,2% | 0,9% | ne | |
| ne - Informação não existente à data | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | SFDR | Prazo Recomendado | Principais Riscos do Fundo | Dias úteis de Pré-aviso | | Comissão | | Outras Condições Subscrição Inicial (€) |
|---------------------------------------|------|-------------------|---|-------------------------|------------|---|--|---|
| | | | | Subscrição/Reembolso | Subscrição | Reembolso | | |
| Caixa Seleção Energia - FIA | 🟡 | > 3 anos | Taxa de câmbio, liquidez de mercado, outras classes de ativos e sustentabilidade | 30d a 60d | 0% | 1,5% até 364d; 0% após 365d | | 100 |
| Caixa Imobiliário Internacional - FIA | 🟡 | > 5 anos | Crédito, mercado imobiliário, taxa de câmbio, liquidez de mercado e sustentabilidade | 90d a 180d | 0% | 5% até 3a (exc.); 2,5% de 3a a 5a (exc.); 0% após 5a (inc.) | | 100 |
| Caixa Infraestruturas - FIA | 🟡 | > 5 anos | Crédito, taxa de câmbio, liquidez de mercado, outras classes de ativos e sustentabilidade | 30d a 60d | 0% | 5,0% até 5a (exc.); 2,5% de 5a a 8a (exc.); 1% de 8a a 10a (exc.); 0% após 10a (inc.) | | 100 |
| Caixa Private Equity - FIA | 🟡 | > 5 anos | | 30d a 60d | 0% | | | |

a: ano; d: dias

O Indicador Sumário de Risco (ISR) é apurado nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2017/653 da Comissão, de 8 de março. O ISR efetua uma conjugação entre o risco de mercado e o risco de crédito e o seu apuramento baseia-se no período de detenção recomendado do produto. O ISR constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos e varia numa escala de 1 (risco mais baixo) a 7 (risco mais elevado). Mostra o quanto plausível será que o Fundo possa sofrer perdas financeiras futuras, em

Esta é uma comunicação promocional. Esta informação não constitui aconselhamento ou recomendação de investimento, sem prejuízo dos deveres legais da Caixa Geral de Depósitos, S.A..

O investimento nestes Fundos não tem garantia de rendimento e pode implicar a perda do capital investido, pois não existe garantia de capital. A decisão de investir no Fundo deverá ter em conta todas as suas características ou objetivos, que poderão ser consultadas nos respetivos Documentos Constitutivos em www.cgd.pt e www.cmvm.pt.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir.

Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.

A rendibilidade futura do Fundo encontra-se sujeita a tributação consoante a situação fiscal individual de cada investidor e pode mudar no futuro.

Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo.

Para estes Fundos de Investimento Alternativos Abertos a cotação é fixada no dia 22 de cada mês ou no dia útil seguinte.

O valor diário da unidade participação é divulgado nas agências da Caixa, no serviço Caixadirecta, www.cgd.pt e através do sistema de difusão da informação da Comissão Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). A composição detalhada da carteira de cada Fundo é divulgada trimestralmente no site www.cmvm.pt.

Para os Fundos de Investimento mobiliário e imobiliário (enquadrados no art.º 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais), até 30 de junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido. Após 1 de julho de 2015, os valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate.

São da responsabilidade do cliente as declarações em sede de imposto sobre o rendimento relativamente aos respetivos rendimentos obtidos. As taxas aplicadas, podem sofrer alterações a qualquer momento, e dependem da natureza do ativo e do enquadramento fiscal do cliente.

Classificação de acordo com o Regulamento (UE) 2019/2088 relativo a informações de sustentabilidade no setor dos serviços financeiros, também conhecido por SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*):

Fundos Brown - Consideram riscos de sustentabilidade (Artigo 6º)

Fundos que, na sua estratégia de investimento, incorporam uma abordagem ESG com preocupações de ordem ambiental, social e de governo societário, em paralelo, por um lado, com a avaliação dos principais impactos adversos associados à atividade dos emitentes e, por outro, com a avaliação dos riscos de sustentabilidade, não tendo como propósito principal nem a promoção de características ambientais ou sociais nem como objetivo a concretização de investimentos sustentáveis.

Fundos Light Green - Promovem características ambientais ou sociais (Artigo 8º)

Fundos que incluem na sua estratégia de investimento uma abordagem ESG, com vista a promoção de características ambientais ou sociais, e assegurando que as empresas, nas quais são efetuados os investimentos, respeitam práticas de boa governação, através de mecanismos de diálogo e do exercício de direitos de voto (ações de envolvimento). Estes Fundos não têm como objetivo a concretização de investimentos sustentáveis, na aceção do Artigo 9º do Regulamento SFDR.

Fundos Dark Green - Possuem um objetivo de investimento sustentável (Artigo 9º)

Fundos que concretizam um objetivo de Investimento Sustentável que pretendem alcançar, sujeito à definição de métricas concretas.

Visando o alinhamento da sua atuação com as melhores práticas de Investimento Socialmente Responsável a Caixa Gestão de Ativos é signatária, desde junho de 2019, dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável (PRI). Em linha com a estratégia definida, em setembro de 2022, em outubro de 2024 e em março de 2025, a Caixa Gestão de Ativos tornou-se também signatária da *Net Zero Asset Managers Initiative*, do *Climate Action 100+* e da *Spring*, respetivamente. Poderá encontrar informação adicional sobre os aspetos relacionados com a sustentabilidade do Fundo em <https://www.cgd.pt/Site/CXA/Caixa-gestao-ativos/Pages/Sustentabilidade.aspx>.

Este Fundo não se encontra abrangido pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) nem pelo Sistema de Indemnização aos Investidores (SII).

Este Fundo é um *Packaged Retail Investment Products (PRIIP)*, ou seja trata-se de produtos de investimento de retalho.

Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento mobiliário e imobiliário: CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, S.A. (Grupo Caixa Geral de Depósitos) * Av. João XXI, 63 - 1000-300 Lisboa * CRCL e contribuinte 502 454 563 * Capital Social € 9.300.000.

Entidade Comercializadora e Banco Depositário: Caixa Geral de Depósitos, S.A.* Av. João XXI, 63 - 1000-300 Lisboa * CRCL e contribuinte 500 960 046 * Capital Social € 4.525.714.495.

Entidade Reguladora: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)