

Data de Referência	Tipo de Fundo	Rendibilidade últimos 12M	Risco (52sem) 26-jun-16	Dias de Pré-aviso subs/reemb	Subscrição	COMISSÃO Resbols/Resgate	Outras Condições Subscrição Inicial (€)
26-jun-17							
FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO							
Poupança Disponível							
Caixagest Liquidez	Fundo aberto	0,10%	1	1d/1d	0%	0%(1)	€ 100,00
Poupança Aforro							
Caixagest Curto Prazo	Obrigações	0,18%	1	1d/1d	0%	0%(1)	€ 100,00
Caixagest Obrigações	Obrig. Taxa Variável	1,69%	1	1d/2d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 1.000,00
Caixagest Obrigações Mais	Obrig. Taxa Variável	2,11%	2	1d/2d	0%	1%≤179d; 180d≤0.5%≤364d; 0%≥365d (4)	€ 100,00
Caixagest Obrigações Longo Prazo	Obrig. Taxa Fixa	-0,47%	3	1d/3d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 100,00
Poupança Ativa							
Caixagest Estratégia Equilibrada	Fundo aberto	3,02%	2	1d/3d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 100,00
Caixagest Seleção Global Defensivo	Fundo aberto	1,75%	3	1d/3d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 100,00
Caixagest Seleção Global Moderado	Fundo aberto	5,25%	3	1d/3d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 100,00
Caixagest Seleção Global Dinâmico	Fundo aberto	8,29%	4	1d/3d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 100,00
Caixagest Inv. Socialmente Responsável	Fundo aberto	n.e.		1d/3d	0%	1%≤89 d; 90d≤0.5%≤179d; 0%≥180d (4)	€ 100,00
Investimento Ações							
Caixagest Ações Europa	Acções Europeias	14,32%	5	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest Ações EUA	Acções Americanas	22,95%	5	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest Ações Japão	Acções Japonesas	19,48%	5	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest Ações Oriente	Acções Asiáticas	12,55%	5	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest Ações Emergentes	Acções Internacionais	20,72%	5	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest Ações Portugal	Acções Nacionais	16,60%	5	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest Ações Líderes Globais	Acções Internacionais	16,64%	4	1d/3d	0%	1,5% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano (4)	€ 100,00
Caixagest PPA (2)	PPA	16,33%	5	1d/5d	0%	5% < 1 ano; 1 ano ≤ 3% < 4 anos; 4 anos ≤ 2% < 5 anos; 5 anos ≤ 1% < 6 anos; 0% ≥ 6 anos	€ 500,00. Prazo Mínimo: 6 anos.
Investimento Temático							
Caixagest Energias Renováveis - FIA (3)	FIA Aberto	-3,64%	2	30d a 60d	0%	1,5% ≤ 365d, 0% > 365d	€ 5.000,00
Caixagest Estratégias Alternativas - FIA (3)	FIA Aberto	0,24%	2	30d a 60d	0%	1,5% ≤ 365d, 0% > 365d	€ 5.000,00, reforços de € 500
Caixagest Imobiliário Internacional - FEI (3)	FIA Aberto	-0,83%	3	90d a 180d	5% até 200.000 UP; 2,5% superior a 200.000 UP	5,0% ≤ 3 A; 3A < 2,5% ≤ 5A	€ 5.000,00
Caixagest Matérias Primas-FIA (3)	FIA Aberto	-11,15%	5	30d a 60d	0%	1,5% ≤ 365d, 0% > 365d	€ 5.000,00
Caixagest Oportunidades-FIA	FIA Aberto	3,48%	3	1d/3d	0%	1% ≤ 1 ano, 0% > 1 ano	€ 5.000,00
Estes Fundos destinam-se exclusivamente ao segmento de investidores qualificados							
Caixagest Infra-Estruturas-FIA (3) (7)	FIA Aberto	10,55%	3	30d a 60d	5,0%≤200.000 UP; 2,5%>200.000 UP.	5%≤5 anos; 5 anos≤2,5%≤8 anos; 8 anos≤1%≤10 anos; 0%≥10anos	€ 50.000,00
Caixagest Private Equity-FIA (3) (7)	FIA Aberto	10,71%	3	30d a 60d	5,0%≤200.000 UP; 2,5%>200.000 UP.	5%≤5 anos; 5 anos≤2,5%≤8 anos; 8 anos≤1%≤10 anos; 0%≥10anos	€ 100.000,00
Produtos Estruturados							
Caixagest Rendimento Nacional - FIAE	FIA Estruturado	1,81%	2	7d a 14 d	5%	1,5% até 30/07/2012 (exclusive)	€ 1.000,00
Caixagest Rendimento Oriente - FIAE	FIA Estruturado	4,64%	2	7d a 14 d	5%	1,5% até 03/12/2012 (exclusive)	€ 1.000,00
FUNDOS DE PENSÕES (2) Poupança Reforma							
Caixa Reforma Activa (5)	Aberto	2,36%	2	0d/ até 60d	0%	1,5% < 1 ano, a contar da 1ª entrega; 1% > 1 ano e < 2 anos, a contar da 1ª entrega; 0% > 2 anos, a contar da 1ª entrega. O reembolso é permitido apenas nas condições previstas na lei.	1 Unidade de Participação
Caixa Reforma Valor (5)	Aberto	5,19%	3	0d/ até 60d	0%	1,5% < 1 ano, a contar da 1ª entrega; 1% > 1 ano e < 2 anos, a contar da 1ª entrega; 0% > 2 anos, a contar da 1ª entrega. O reembolso é permitido apenas nas condições previstas na lei.	1 Unidade de Participação
Caixa Reforma Prudente (5)	Aberto	1,13%	2	0d/ até 60d	0%	1% < 1 ano, a contar da 1ª entrega; 0% > 1 ano, a contar da 1ª entrega. O reembolso é permitido apenas nas condições previstas na lei.	1 Unidade de Participação
Caixa Reforma Garantida 2022 (6)	Aberto	1,30%	3	0d/ até 60d	1%	1%, até 21/03/2022 O reembolso é permitido apenas nas condições previstas na lei.	1 Unidade de Participação
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Aberto							
FUNDIMO	Aberto	4,14%	2	0d/5d (8)	1,75%≤50.000 UP; 50.000UP<1,25%<100.000 UP; 0,75%>100.000 UP	2%	€ 100,00

FIA - Fundo de Investimento Alternativo; FIAE - Fundo de Investimento Alternativo Estruturado; FEI - Fundo Especial de Investimento; UP - Unidade de Participação

(1) Aplicações de prazo inferior a 7 dias são resgatadas ao valor mais baixo entre o valor de subscrição e o valor de mercado.

(2) Fundos isentos de impostos, excepto rendimentos definidos no nº11 do art. 88º do CIRC. Os participantes são tributados no momento do reembolso, por retenção na fonte.

O PPA deixou de ter o benefício fiscal em sede de IRS e em reembolsos de prazos < 6 anos, o subscritor sujeitar-se-á à comissão de resgate e a uma reposição agravada dos ganhos fiscais. Mais valias sujeitas de I.R.S.

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

(4) Os resgates que tenham por objetivo a transferência direta para outro fundo aberto administrado pela entidade gestora e comercializado na CGD, solicitado nas Agências da Caixa Geral de Depósitos, excepto para os Fundos de Investimento Mobiliário de Mercado Monetário, Fundos de Investimento Alternativos Abertos e Fundos de Poupança em Ações, estão isentos de comissão de resgate.

(5) Comissão de Transferência: Entre fundos geridos pela CGD Pensões: 0% 1ª transf. no ano e 1% nas seguintes; Para outras Soc. Gestoras: 3%.

(6) Comissão de Transferência: Entre fundos geridos pela CGD Pensões: máximo 10%; Para outras Soc. Gestoras: máximo 10%.

(7) - Este Fundo destina-se exclusivamente ao segmento de investidores qualificados.

(8) Novas Condições para subscrições depois de 27/09/15

n.e. - fundo "não existente" no início do período de referência da rentabilidade.

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

O nível de risco é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco).

O investimento no Fundo pode implicar a perda do capital investido, pois não há capital garantido. Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas.

Após 1 de Julho de 2015, os valores das unidades de participação 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 a partir de 1 de Julho de 2015.

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