

Zurich – Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Boletim periódico
FUNDO DE PENSÕES ABERTO ZURICH VIDA Empresas

Atualizado a 28-04-2022

FUNDO DE PENSÕES ABERTO ZURICH VIDA Empresas

O objetivo do Fundo é financiar Planos de Pensões os quais definem as condições em que se constitui o direito de recebimento de pensões a título de pré-reforma, reforma antecipada ou velhice, invalidez ou sobrevivência, com possibilidade da sua remição em capital, total ou parcialmente, ou a sua transformação noutra tipo de renda, respeitando as disposições legais em vigor.

O Fundo pode ainda conceder reembolsos antecipados nos termos deste regulamento nos casos de Adesão Individual, ou nos casos de Adesão Coletiva, na parte que se refere às contribuições próprias dos Participantes, com respeito das disposições legais em vigor.

As pensões serão pagas sob a forma de rendas vitalícias adquiridas junto de qualquer entidade autorizada para a sua comercialização incluindo a própria entidade gestora.

O Fundo é constituído em regime aberto, tornando-se os Participantes e Associados titulares das quotas-partes dos valores que integrem o Fundo denominadas unidades de participação.

O valor das unidades de participação será calculado dividindo o valor líquido do Fundo, à data do cálculo, pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global do Fundo é o valor dos ativos financeiros valorizados de acordo com as normas aplicáveis, acrescido de todos os créditos e deduzido dos seus débitos.

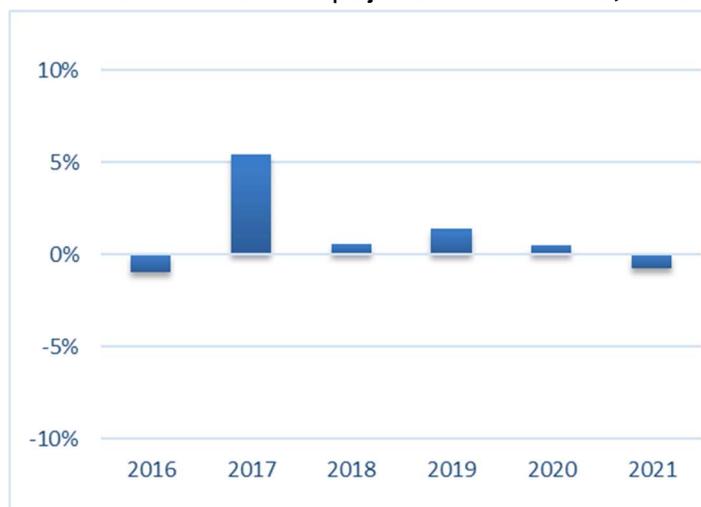
A entidade gestora que assume a gestão financeira, técnico atuarial e administrativa do Fundo é a Zurich – Companhia de Seguros Vida, S.A., com sede na Rua Barata Salgueiro, 41 – 1269-058 Lisboa, com o capital social de 20.660.260,00 euros, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 05007 com o número de pessoa coletiva 503583456

A instituição depositária dos títulos de crédito e outros documentos representativos dos valores que integram o Fundo é o Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), S.A., com sede na Av. da Liberdade 222, 1250-148 Lisboa, pessoa coletiva nº502593687, com o capital social Euro 125.000.000, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº2308

Evolução do Fundo

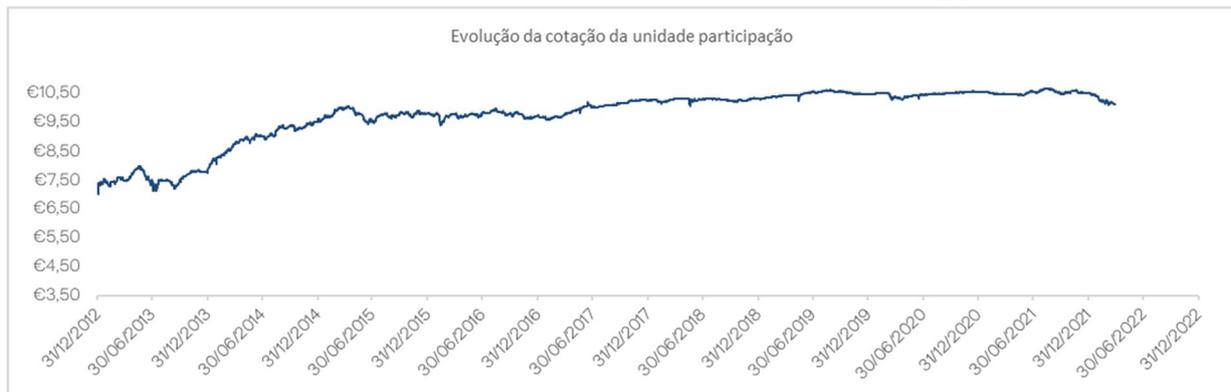
FUNDO DE PENSÕES ABERTO ZURICH VIDA EMPRESAS

Valor da Unidade de Participação a 31-03-2022: 10,1001€



Período de referência (Ano)	Rentabilidade não líquida anualizada	Classe de Risco (de 1 a 7)
2016	-0,97%	5
2017	5,42%	4
2018	0,59%	3
2019	1,41%	3
2020	0,49%	3
2021	-0,76%	3

Rotação média da carteira em 2021	
Volume de transações (Euros)	322 199,07
Valor médio da carteira (Euros)	5 940 295,17
Rotação média da carteira (%)	5,42%



As rendibilidades apresentadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 7 (risco muito alto).

A rendibilidade efetiva para os Associados e Participantes dependerá ainda do regime de tributação sobre os rendimentos e de eventuais benefícios fiscais, aplicáveis à sua situação concreta, bem como de encargos de subscrição, penalizações por resgate ou outros encargos, se existentes, que sejam suportados diretamente pelos Associados e Participantes.

Composição da carteira do Fundo

A composição do património do Fundo terá em conta os seguintes objetivos estratégicos e limites:

Tipos de Aplicações	Limite Mínimo	Limite Máximo
Ações	0%	20%
Obrigações de Dívida Pública	60%	100%
Obrigações Corporate	0%	20%
Imobiliário	0%	20%
Liquidez	0%	15%

Decomposição por tipo de ativo - fundo pensões aberto Zurich Vida Empresas 31-03-2022

Classe ativos	%
Ações	
AMUNDI EURO STOXX 50 ETF DR FUND	7,01%
Fundos de Investimento Imobiliário	
Ishares Europe Prprty Yield Fund	7,83%
Obrigações Dívida pública	
PGB 4,95% 25/10/2023	15,61%
FRTR 3,5% 25/04/2026	3,25%
BGB 4,25% 28/09/2022	2,66%
NETHER 2,5% 15/01/2033	2,40%
BGB 2,6% 22/06/2024	2,52%
FRTR 1,75% 25/11/2024	1,77%
PGB 2,875% 15/10/2025	11,08%
PGB 1,9% 12/04/2022	6,47%
PGB 5,65% 15/02/2024	3,76%
METLIS 4,799 07/12/2027	7,15%
PGB 0,3% 17/010/2031	3,24%
Obrigações Corporate	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028	1,78%
AT&T INC 1.8 09/05/2026	1,74%
CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4 06/15/2031	1,62%
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 07/15/2024	1,68%
JAB HOLDINGS BV 1 12/20/2027	1,61%
SANTANDER CONSUMER BANK 0.125 02/25/2025	1,65%
SWEDISH MATCH AB 0.875 02/26/2027	1,63%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3 04/06/2025	1,78%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,5 03/01/2028	1,61%
Liquidez	10,14%
Total	100,00%
Por Classe de Ativos	
Ações	7,01%
Fundos de Investimento Imobiliário	7,83%
Obrigações Dívida pública	59,92%
Obrigações Corporate	15,10%
Liquidez	10,14%
Total	100,00%