CA PATRIMÓNIO CRESCENTE NEWS JUN 2025

Crédito Agrícola

SQUARE Asset Management

O Fundo **CA PATRIMÓNIO CRESCENTE** é um fundo aberto, constituído por valores imobiliários localizados na União Europeia e na OCDE, visando a maximização do valor das Unidades de Participação (UP's), através de uma selecção criteriosa dos valores, que permitem gerar rendimentos para o Fundo através das rendas dos imóveis e pela valorização dos mesmos ao longo do tempo. É um produto de investimento financeiro, destinado a particulares e empresas, com aplicação de médio prazo e com uma rendibilidade potencial superior às aplicações tradicionais.

Ficha Técnica

Data de lançamento 15 de Julho de 2005

Entidade Comercializadora Caixas de Credito Agrícola Mútuo

Entidade Depositária Caixa Central de Credito Agrícola Mútuo

Tipo Fundo Imobiliário Aberto

Rendimentos Capitalização

Valor Inicial da Unidade de Participação 10€

Comissão de Subscrição 0%

Comissão de Resgate Até 364 dias (inclusive): 2%; Entre 365 e 1094 dias (inclusive): 1%; Mais de 1095 dias: 0%

Informação

Montante Mínimo de Subscrição Inicial: € 100.

Risco: Baixo.

Prazo Mínimo Recomendado: 3 anos.

Subscrição: Não sujeita a comissão.

Resgate (UP's Classe A)**:** Não sujeita a comissão.

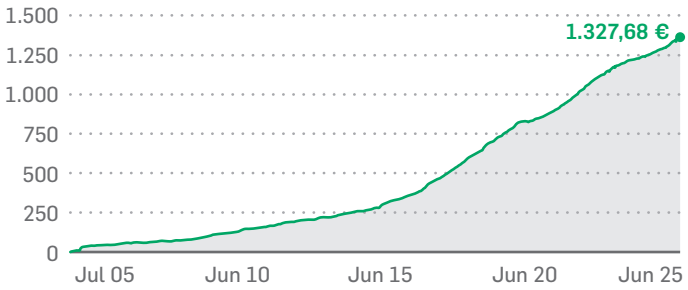
Resgate (UP's Classe B – Não Profissionais)**:** A qualquer momento sujeito a eventuais comissões conforme o Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão), crédito em conta do respectivo valor no prazo mínimo de 2 meses, e máximo de 4 meses, após a data do pedido.

Riscos Associados Ao Investimento: O risco do Fundo está associado aos activos que constituem a carteira de investimentos do fundo, nomeadamente, a evolução dos preços dos activos, sua qualidade e diversificação, sector de actividade económica, localização geográfica, bem como a qualidade dos inquilinos, o que poderá conduzir a perda de capital. Existe ainda o risco de liquidez, medido pela maior ou menor capacidade de alienação dos valores imobiliários, e o risco de ocorrência de catástrofes naturais, que se encontra devidamente segurado.

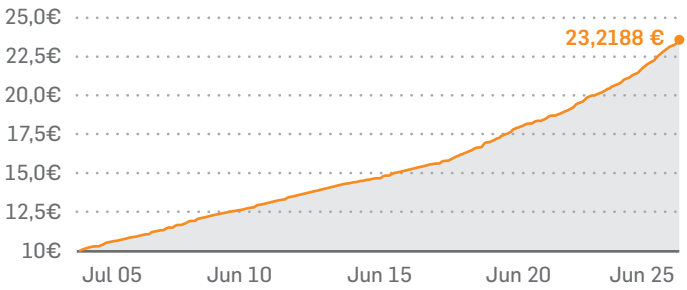
	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos	10 anos	15 anos
Rendibilidade Anualizada*	6,64%	6,31%	5,71%	5,28%	4,81%	4,30%
Classe de risco*	2	2	2	2	2	1
Data de referência 30-06-2025	30-06-2024	01-07-2023	01-07-2022	01-07-2020	03-07-2015	04-07-2010

Classe de Risco calculada com base na volatilidade.
Indicador Sumário de Risco (ISR): 1

Volume Líquido Global do Fundo (milhões €)



Valor da Unidade de Participação (€)



(*) Este documento não é uma proposta de subscrição de unidades de participação. O valor das unidades de participação varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património do Fundo. O investimento no Fundo pode implicar a perda do capital investido. A informação aqui disponibilizada deve ser complementada com a leitura do Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão) e do Documento de Informação Fundamental (DIF) do Fundo que se encontram disponíveis em www.squaream.pt, no site da CMVM (www.cmvm.pt), nas entidades colocadoras (Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L, através dos respetivos balcões e serviço internet Banking, e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (enquanto agentes da Caixa Central) e no Banco Depositário (Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L). As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função da evolução do valor dos ativos que constituem o património do Fundo. As rendibilidades divulgadas são anualizadas, líquidas de comissões de gestão e depósito; não são líquidas de comissões de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos do Fundo. As rendibilidades apresentadas contemplam a tributação devida pelo Fundo e não têm em consideração o imposto eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo está previsto no Documento Único. O nível de risco varia entre 1 (risco mais baixo) e 7 (risco mais elevado). A classe de risco indicada constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. A classe de risco foi calculada tendo por base a volatilidade obtida para cada um dos períodos mencionados. Mostra a probabilidade de o Fundo sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. A informação sobre as unidades de participação, rendibilidades e risco é apresentada com referência ao período supra indicado e à data de valorização das unidades de participação.

SQUARE Asset Management – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA
Rua Tierno Galvan, Torre 3 – Piso 14 1070-274 Lisboa | Tel.: +351 21 380 82 90 | Fax.: +351 21 380 82 99 | E-mail.: geral@squaream.pt | **www.squaream.pt**