

Caixagest Obrigações

Fundo de obrigações de taxa indexada euro, baixo risco.

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de obrigações, maioritariamente, de taxa variável, visando a obtenção de rendibilidades a médio e longo prazo, dependentes da evolução das taxas de juro de curto prazo e da qualidade de crédito dos emitentes em carteira. Investe em ativos denominados em euro e maioritariamente colocados em mercados da União Europeia e Reino Unido. O investimento neste Fundo não tem garantia de rendimento e pode implicar a perda do capital investido, pois não existe garantia de capital. Trata-se de um Fundo Light Green, que promove características ambientais ou sociais (Art.º 8º SFDR).

Cotação do dia (09-05-2025)	Prazo recomendado para investimento	Rentabilidade Anualizada 12 Meses [Classe de risco 12 meses]
4,8538 €	Superior a 24 meses	4,13% [2]

Rendibilidades Históricas



Desempenho do Fundo

Este gráfico mostra o desempenho do fundo sob a forma de perda ou ganho percentual anual durante os últimos 10 anos.



O desempenho passado não é indicativo do desempenho futuro. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar a forma como o fundo tem sido gerido no passado.

O desempenho é apresentado após dedução dos custos recorrentes. Todos os encargos de entrada e saída estão excluídos do cálculo.

Evolução da Unidade de Participação



Cotações e Rendibilidades

Cotação			Rendibilidade anualizada e classe de risco i				Ação
Nome do fundo	Do dia 09-05-2025	Do dia anterior 08-05-2025	Último ano 09-05-2024	Últimos 3 anos 09-05-2022	Últimos 5 anos 09-05-2020	Risco [ISRR] i Escala de 1/7	

Todos



XLS CSV PDF

Investimento Obrigações

Cxg Obrigações	4,8538 €	4,8551 €	4,13% [2]	3,62% [2]	2,26% [2]	2/7	Subscrever
-------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----	------------

O investimento neste Fundo de Investimento 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 características ou objetivos do Fundo, que poderão ser consultadas no Documentos Constitutivos do Fundo em www.cgd.pt e www.cmvm.pt.

A cotação divulgada é referente 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.

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

Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas.

Os Documentos Constitutivos dos Fundos encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.cmvm.pt, www.caixagestaodeativos.pt.

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. Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, 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. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.

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

Cenários de Desempenho



Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio fundo de investimento, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não

têm em conta a situação fiscal do participante, que pode também influenciar o montante que obterá.

Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor deste investimento, não sendo um indicador exato. O valor que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o investimento/produto.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do fundo de investimento ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. Estes tipos de cenários têm como base um investimento de 10.000€ no horizonte temporal de investimento recomendado.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Cenário	Prazos	Valor que poderá receber após dedução dos custos (€)	Retorno médio anual
Mínimo		Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.	
Stress	1 ano	9.071	-9,29%
	2 anos	9.467	-2,70%
Desfavorável	1 ano	9.472	-5,28%
	2 anos	9.520	-2,43%
Moderado	1 ano	10.075	0,75%
	2 anos	10.032	0,16%
Favorável	1 ano	10.758	7,58%
	2 anos	11.181	5,74%
Dados referentes a:			2025-03-31

Se sair do investimento antes do período de detenção recomendado poderá ter de pagar custos adicionais.

Nota: Os resultados dos cenários de desempenho aqui apresentados poderão divergir ligeiramente daqueles apresentados no próprio Documento de Informação Fundamental (DIF), pelo facto de terem sido calculados em diferentes datas e, como tal, recorrendo a dados históricos mais atuais.

Se pretender mais informação sobre os cenários de desempenho, consulte abaixo "Histórico dos Cenários de Desempenho".

Composição da carteira



Para conhecer a composição da carteira em detalhe consulte a ficha do Fundo [aqui](#).

Características Operacionais



Valor total da carteira	177.893.760 € 09-05-2025	Moeda	Euro
Data Início	15-11-1993	Dias pré-aviso subscrição	1 dia útil
Tipo de Produto	Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Obrigações	Dias pré-aviso resgate	2 dias úteis
Montante mínimo inicial	1.000 €	Valor UP Subscrição	Dia útil seguinte à data do pedido
Comissão de Subscrição	0%	Valor UP Resgate	Dia útil seguinte à data do pedido
Comissão de Resgate	1% Prazo até 89 dias 0.5% entre 90 e 179 dias 0% Prazo igual ou superior a 180 dias	CutOff Time (in local time)	16h30m CGD 15h Outros comercializadores
ISIN	PTYCXBLP0008	Locais de comercialização	CGD

Informações relacionadas com a Sustentabilidade



Esta secção visa cumprir com os deveres de transparência da promoção das características ambientais ou sociais e dos investimentos sustentáveis, conforme previsto no artigo 10º do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (adiante designada por “SFDR” ou “Regulamento 2019/2088”).

- Resumo
- Características ambientais ou sociais do produto financeiro

- Estratégia de investimento
- Proporção dos investimentos
- Metodologias para monitorização das características ambientais ou sociais
- Fontes e tratamento dos dados
- Limitações da metodologia e dos dados
- Diligência devida
- Política de envolvimento

A CGD está registada junto do Banco de Portugal sob o n.º 35, da CMVM sob o n.º 125 e da ASF sob o nº 419501357.

2025 © Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados. Condições de utilização