





Investimento em valor

Buscamos em conjunto a melhor seleção de empresas globais com fortes vantagens competitivas, boas oportunidades de crescimento a longo prazo e com líderes de mercado e capazes. Compramo-las quando transacionam a preços sensatos.

O princípio que guia o investimento em qualquer negócio é que o valor das suas ações será determinado pelo crescimento dos seus lucros ao longo do tempo.

Alinhamento de interesses

Comunicação transparente

Como investir

Carteiras de Gestão Individual

SABER MAIS →

Para Clientes particulares ou empresas, é possível abrir uma carteira de gestão individual.

Investimento a partir de 100 mil euros.

Fundo Save & Grow PPR

SABER MAIS →

É um fundo de poupança reforma de ações para Clientes particulares de todas as idades.

Classe Founders:

Investimento a partir de 250 mil euros.

Classe Prime:

Investimentos a partir de 1000 euros

A CASA em números

385M€+

Ativos sob gestão

19572+

Investidores

7,53%

Rentabilidade anualizada das Contas
de Gestão Individual
Desde 15 novembro 2010

9,74%

Rentabilidade anualizada do Fundo
Save & Grow PPR, Classe Founders
Desde 1 outubro 2020

O nosso sucesso será sempre medido pelo
valor que conseguirmos criar para os nossos
Clientes ao longo do tempo.



Rentabilidade

Em 31/03/2025

							Desde o início (01 Out 2020)		
	2025	2024	2023	2022	2021	2020 ⓘ	Acumulada	Anualizada	Classe risco
Fundo Save & Grow PPR - Classe Founders	-8,28%	23,40%	33,88%	-25,59%	16,85%	15,31%	51,94%	9,74%	6
Ações Mundiais (MSCI World EUR)	-5,86%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	8,71%	77,14%	13,55%	
Obrigações Investment grade em EUR*	0,80%	1,68%	4,73%	-13,27%	-2,23%	0,60%	-8,44%	-1,94%	
Liquidez em Euro (EURIBOR 3M)	0,67%	3,70%	3,20%	-0,01%	-0,54%	-0,12%	7,01%	1,52%	

Por imposição do regulador, as rentabilidades do Fundo Save & Grow PPR apresentadas referem-se ao último fecho trimestral, no estrito cumprimento das orientações da ESMA (European Securities and Markets Authority) vertidas no documento ESMA34-45-1445.

As rentabilidades apresentadas do Fundo Save & Grow PPR e das carteiras de gestão individual da Casa de Investimentos são líquidas de comissões de gestão e de depósito, de custos de transação, custos de contabilidade e auditoria e de taxas de supervisão. Para o cálculo das rentabilidades das carteiras de gestão individual da Casa de Investimentos foram consideradas todas as carteiras com um mandato de gestão que permita investir pelo menos 75% em ações, utilizando o método da Time Weighted Rate of Return (TWRR). Os valores divulgados representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. Impende sobre o investidor o eventual pagamento de impostos sobre as mais valias aquando do resgate. O investimento em ações e no Fundo Save & Grow PPR pode implicar a perda de capital investido.

* Bloomberg Barclays Euro Agg Bonds.

Fonte: Valores dos índices extraídos do sistema Bloomberg

O Investidor Inteligente

Acreditamos que o conhecimento paga sempre os melhores dividendos. Explore os nossos conteúdos

no Investidor Inteligente.

EXPLORAR CONTEÚDOS ▾

Podcasts



#47. Destilando o Legado: A História da Brown-Forman e de Jack Daniel's

Podcasts



#45. Apple: Marca, Culto e a Busca pela Perfeição

Blog



Comprar quando o mercado acionista cai 15%

Blog



Ninguém sabe (mais uma vez)

Podcasts



#45: De diferentes...

Tem dúvidas?

Fale connosco. A nossa equipa está sempre ao seu dispor.

PEDIDO DE CONTACTO

ACASAs

Morada
Rua Beato Miguel de Carvalho, 242
4710-356 Braga, Portugal

Presidência

Processo de
Contatos
Investimento
info@casadeinvestimentos.com
+351 253 617 607 *

* Custo de uma chamada para a rede fixa nacional

O

Investidor
Inteligente

Podcast

Newsletter

Blog

Media

Biblioteca da

Casa

Videoteca

Glossário