



Rendibilidades dos Fundos de Investimento Mobiliário (reportadas a 31 de Dezembro de 2022)

FUNDOS	Rendibilidade Efetiva (%)							
	1 ano (a)	Risco Ult 52 semanas (1 ano)	Classe de Risco (1ano) (b)	Em 2021	Risco 52 semanas (1 ano) 2021	Classe de Risco(1 ano) 2021 (b)	Year to date	Classe de Risco
Montepio Tesouraria	-1.29	0.38	1	-0.59	0.05	1	-1.29	1
Montepio Obrigações	-1.88	0.56	2	-0.91	0.12	1	-1.88	2
Montepio Taxa Fixa	-12.14	5.70	4	-2.47	1.84	2	-12.14	4
Montepio Ações Europa (Classe A)	-11.57	16.35	6	23.17	10.38	5	-11.57	6
Montepio Euro Utilities	-8.99	16.55	6	16.13	10.51	5	-8.99	6
Montepio Euro Energy	15.56	19.56	6	15.15	15.30	6	15.56	6
Montepio Euro Financial Services	-0.59	22.00	6	23.62	15.17	6	-0.59	6
Montepio Euro Healthcare	-9.60	14.92	5	13.65	10.20	5	-9.60	5
Montepio Multi Gestão Prudente – FF	-9.09	5.46	4	2.44	2.81	3	-9.09	4
Montepio Multi Gestão Equilibrada – FF	-12.83	9.88	4	8.07	5.19	4	-12.83	4
Montepio Multi Gestão Dinâmica – FF	-19.08	16.00	6	16.41	8.69	4	-19.08	6
Multi Gestão Mercados Emergentes - FF	-23.09	17.05	6	2.43	13.31	5	-23.09	6
Montepio Ac. EUA	*	*	*	*	*	*	*	4

(a) Rendibilidade e risco calculados com base na data de valorização das Unidades de Participação de 30/11/2021 a 30/11/2022.

(b) Risco é calculado com a referencia a 1 ano e o risco que consta nos IFIs é calculado com um histórico de 5 anos.

(*) Fundo Montepio Ações EUA iniciou a sua atividade a 7 de novembro 2022, pelo que o fundo ainda não tem registo de rendibilidade para os prazos indicados.

Notas Adicionais:

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 do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O investimento em fundos não dispensa a consulta das Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores e do Prospeto, disponíveis na CMVM e em www.bancomontepio.pt.

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. O regime fiscal em vigor específico para cada produto depende do perfil fiscal de cada Cliente, podendo estar sujeito a Rentabilidades Anualizadas Brutas (líquidas de comissão de gestão e depositário).

O regime legal considerado é aquele que está atualmente em vigor, não podendo ser garantido que as regras aplicáveis e nas quais se basearam os pressupostos se mantenham no futuro e, designadamente, que os benefícios fiscais atualmente existentes se mantenham igualmente no futuro.



Montepio Gestão de Activos - SGOIC, SA
Rua do Carmo nº 42 - 7º, Sala D - 1200-094 Lisboa