



Rendibilidades dos Fundos de Investimento Mobiliário (reportadas a 31 de março de 2025)

FUNDOS	Rendibilidade Efetiva (%)			
	1 ano (a)	Em 2024	Year to date	Classe de Risco (DU /DIF)
Montepio Tesouraria	2.63	2.99	0.49	1
Montepio Obrigações	2.63	3.09	0.49	2
Montepio Taxa Fixa	1.22	0.81	-0.53	2
Montepio Ações Europa (Classe A)	3.49	6.63	5.22	4
Montepio Euro Utilities	12.17	-2.41	9.58	4
Montepio Euro Energy	3.27	-5.97	9.16	4
Montepio Euro Financial Services	28.28	23.41	15.05	5
Montepio Euro Healthcare	4.44	11.24	0.52	4
Montepio Multi Gestão Prudente – FF	3.04	5.10	0.73	2
Montepio Multi Gestão Equilibrada – FF	3.50	6.89	0.95	3
Montepio Multi Gestão Dinâmica – FF	4.25	10.46	1.81	3
Multi Gestão Mercados Emergentes - FF	3.86	8.16	-0.19	4
Montepio Ac. EUA (Classe A)	1.97	18.75	-6.11	4

- a) Rendibilidade e risco calculados com base na data de valorização das Unidades de Participação de 31/03/2024 a 31/03/2025.
b) Risco é calculado com a referencia a 1 ano e a classe de risco é calculada de acordo com o regulamento 2/2015, art 73º , sendo calculada com histórico de 5 anos.

Notas Adicionais:

As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade 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 prospecto, disponíveis na CMVM e em www.bancomontepio.pt.

O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido, caso o organismo 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