

No último ano, as 10 melhores rendibilidades de Fundos de Investimento Mobiliário Nacionais foram:

Semana de 27 de outubro de 2023						
Nome do Fundo	Sociedade Gestora	Categoria de Fundos	Rendibilidade Anual	Nível de Risco	Volume sob Gestão (milhões de euros)	
Montepio Euro Financial Services	Montepio Gestão de Activos	F. Acções Sectoriais	17,9%	6	5,8	
IMGA Iberia Equities ESG - Categoria I	IM Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	15,4%	5	3,8	
IMGA Iberia Equities ESG - Categoria A	IM Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	14,0%	5	3,8	
Invest Tendências Globais PPR/OICVM	Invest Gestão de Activos	F. Poupança Reforma	14,0%	5	6,0	
Optimize Portugal Golden Opportunities Fund	Optimize Investment Partners	F. Multi-Activos Agressivos	13,5%	4	8,3	
Sixty Degrees Acções Portugal - Cartegoria I	Sixty Degrees	F. Acções Nacionais	13,4%	5	3,7	
BPI Portugal	BPI Gestão de Ativos	F. Acções Nacionais	13,4%	5	42,5	
Caixa Acções Portugal Espanha	Caixa Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	13,4%	5	19,3	
GNB Portugal Acções	GNB Fundos Mobiliários	F. Acções Nacionais	13,3%	5	26,1	
BPI Ibéria	BPI Gestão de Ativos	Fundos de Acções Ibéricas	13,3%	5	4,1	

Advertências:

- Estes resultados não consideram comissões de subscrição e resgate, bem como outras comissões e encargos eventualmente suportados directamente pelos participantes, que variam de acordo com as condições estabelecidas no regulamento de gestão de cada Fundo.

- 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.

- As informações constantes deste documento não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, nomeadamente a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.

- As rendibilidades 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).

- As informações contidas neste documento foram elaboradas tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras ou divulgados pela CMVM. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.

- Não foram considerados os Fundos Fechados, os Fundos denominados em moeda diferente do EUR e os Fundos que divulgam o valor das UPs numa periodicidade inferior à semanal.