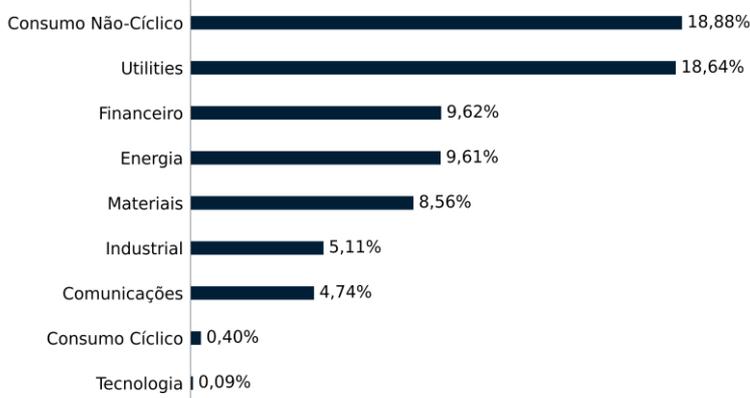


Composição da Carteira

Setor de atividade



Os valores apresentados não incluem a exposição ou cobertura, eventualmente, obtidas através da utilização de instrumentos financeiros derivados.

Top 10 Maiores Posições

Jerónimo Martins,SGPS,S.A.	9,80%
B.Comercial Português-Nom.	9,62%
GALP Energia SGPS SA-B Shrs	9,61%
EUR - Banco Comercial Português	9,07%
IMGA Money Market - CAT I	5,98%
EDP Renovaveis SA	5,88%
Sonae - SGPS	4,81%
NOS, SGPS, SA	4,74%
Altri SGPS S.A.	4,48%
REN - Redes Energéticas Nacionais SA	4,38%

Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anuais

	2023	2022	2021	2020	2019
Performance	14,77%	4,65%	21,62%	-13,31%	14,14%
Classe Risco	4	5	4	6	4
Risco (Volatilidade)	9,45%	11,71%	9,87%	24,27%	8,58%
Sharpe	1,56	0,40	2,19	-0,55	1,65
Máx. Ganho Mensal	3,90%	8,42%	6,85%	18,25%	9,01%
Máx. Perda Mensal	-5,21%	-11,21%	-5,17%	-20,14%	-5,00%

Rendibilidades anualizadas

	YTD ⁽¹⁾	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
Performance	7,38%	14,09%	14,40%	9,82%	7,64%
Classe Risco	5	5	5	5	6
Risco (Volatilidade)	12,34%	12,55%	12,59%	14,26%	19,79%
Sharpe	0,33	0,86	0,88	0,46	0,22
Máx. Ganho Mensal	5,24%	5,24%	8,42%	8,42%	18,25%
Máx. Perda Mensal	-4,48%	-4,48%	-11,21%	-11,21%	-20,14%

⁽¹⁾ Rendibilidade efetiva desde o início do ano



As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rendibilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição, resgate e transferências, quando aplicáveis, sendo líquidas de todas as outras comissões e encargos.

O indicador sumário de risco (ISR) constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados, tendo uma classificação entre 1 (risco muito baixo) e 7 (risco muito alto).

O regime fiscal dos fundos de investimento foi alterado a partir de 01 de julho de 2015 pelo que os valores das unidades de participação divulgados até 30 de junho de 2015 são deduzidos da fiscalidade então suportada pelo Fundo, mas não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após essa data.

O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cvm.pt e no site dos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889. Fundo gerido pela IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.