Portfólios Modelo Investidor Frugal

Atualizados a 31 de Outubro de 2024

@InvestidorFrugal
www.investidorfrugal.com

Ativo	Produto	Ticker	Simples Mod	Simples Agr	Diversificado Mod	Diversificado Agr	Sofisticado Mod	Sofisticado Agr
Ações (Mercado)	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IWDA	60%	80%	60%	80%	45%	60%
Ações (Factores)	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	ZPRV					5%	10%
Ações (Factores)	SPDR MSCI Europe Small Cap Val Weighted UCITS ETF	ZPRX					5%	5%
Ações (Factores)	JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc	JPGL					5%	5%
Obrigações	Vanguard Global Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	VAGF	40%	20%	35%	15%	35%	15%
Ouro	Invesco Physical Gold A	8PSG			5%	5%	5%	5%
	Custo de gestão anual (TER)		0.16%	0.18%	0.16%	0.18%	0.17%	0.20%
Rendibilidade	Este ano (Jan-Out 2024)		12%	16%	14%	17%	12%	15%
	a 1 ano		22%	26%	23%	27%	22%	27%
	a 3 anos (média anual)		4%	7%	5%	8%	5%	7%
	a 5 anos (média anual)		**8%**	**10%**	**9%**	**11%**	**8%**	**11%**
	Pior período de 12 meses		-14%	-14%	-13%	-13%	-12%	-11%

Notas: Mod = Moderado e Agr = Agressivo. Portfólios publicados para efeito meramente informativo. Os produtos listados incorrem o risco de perda do capital investido. Cada investidor deve adaptar os investimentos pessoais ao seu perfil de risco. Para mais informação consultar https://www.investidorfrugal.com/portfolios-modelo-faq/

Investidor Frugal