

IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS EURO 2026 SERIE I CAT A

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

RISCO (ISR) 1

Gestor: João Ramos Co-Gestor: Amit Maugji

Dados do Fundo a 31.10.2024

Ativos Sob Gestão	€ 13.615.555
Valor da UP	€ 10,0974
Subscrição Inicial	€ 100.000
Comissão de Subscrição	3%
Comissão de Gestão	0,5% / ano
Comissão de Depositário	0,06% / ano
Comissão de Resgate	3%, 0% na liquidação do fundo

Classe do Fundo: Obrigações

Moeda: EUR

Início de Atividade: Jul/24

ISIN: PTGAIHM0003

Pré-aviso Resgate: Disponível no 5º dia útil após o pedido

Política de Rendimentos: O Fundo tem como objetivo a distribuição de um rendimento mínimo de 3,5% na data de liquidação do Fundo (31 de dezembro de 2024), e que corresponde a uma taxa anual de 2,625%. O pagamento aos participantes do rendimento referido, será efetuado até ao décimo dia útil subsequente à data de liquidação do Fundo.

Sociedade Gestora: IM Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A.

Objetivo de Investimento

O Fundo adotará uma política de investimentos que terá como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial, bem como o pagamento, durante o período de duração do fundo, de uma taxa semestral equivalente a Euribor a 3M (média de duas observações trimestrais dos períodos antecedentes) subtraído de 25bp, calculado sobre o valor inicial da UP (10 euros). Este fundo irá fazer quatro pagamentos com periodicidade semestral durante o período de duração do fundo.

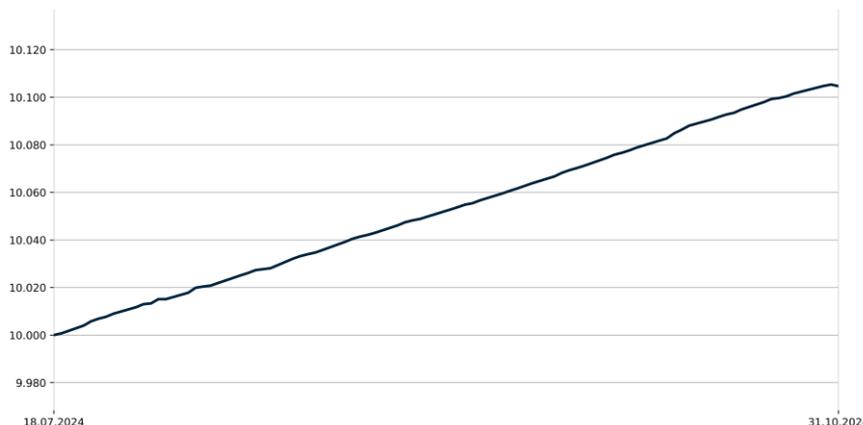
O Fundo investirá em obrigações, de taxa indexada, expressas direta ou indiretamente em euros, emitidas por entidades privadas ou emitidos ou garantidos por entidades públicas ou por organismos internacionais de caráter público. Os instrumentos de dívida referidos deverão apresentar à data de investimento uma qualidade de crédito medida pela notação de rating do emitente, equivalente aos escalões das agências de rating considerados apropriados para investimento ("Investment Grade") ou, não tendo notação atribuída, possua risco de crédito equivalente na ótica da entidade responsável pela gestão.

Perfil de Investidor

O Fundo destina-se a Investidores Não Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis que privilegiem a baixa volatilidade de cotações e a reduzida probabilidade de desvalorização do seu capital. A rentabilidade do investimento será estável e aproximada das taxas de juro dos mercados monetários, pelo que o Fundo pode ser encarado como alternativa às aplicações tradicionais de risco idêntico, desde que o cliente assuma a incerteza quanto à rentabilidade futura do Fundo. O prazo de investimento recomendado é o prazo de duração do Fundo, pelo que o mesmo poderá não ser aconselhado para investidores que pretendam resgatar antes de 30 de junho de 2026.

Evolução do Fundo

Evolução de um investimento de 10.000€ no respetivo fundo



Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anualizadas

	YTD ⁽¹⁾	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
Performance	-%	-%	-%	-%	-%
Classe Risco	-	-	-	-	-
Risco (Volatilidade)	-%	-%	-%	-%	-%
Sharpe	-	-	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	-%	-%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-%	-%	-%	-%	-%

⁽¹⁾ Rendibilidade efetiva desde o início do ano

Rendibilidades anuais

	2023	2022	2021	2020	2019
Performance	-%	-%	-%	-%	-%
Classe Risco	-	-	-	-	-
Risco (Volatilidade)	-%	-%	-%	-%	-%
Sharpe	-	-	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	-%	-%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-%	-%	-%	-%	-%

Composição da Carteira

Tipo de ativo



Prazos de maturidade



GRAPHIC6

GRAPHICNONE

Top 10 Maiores Posições

Intesa SanPaolo SPA Float	4,47%
Barclays Plc Float	4,47%
Nykredit Realkredit AS Float	4,46%
Bank of America Corp Float	4,46%
ING Bank NV Float	4,46%
HSBC Holdings PLC Float	4,46%
Volvo Treasury AB Float	4,45%
National Bank of Canada Float	4,44%
Leasys SPA Float	4,44%
Deutsche Bank AG Float	4,43%

O Fundos não é de capital garantido, podendo implicar perda do capital investido. As rendibilidades divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência e não constituem garantia de rentabilidade futura. Para efeito do apuramento das rendibilidades não são tidas em consideração comissões de subscrição e de resgate, 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).

Os rendimentos distribuídos pelo Fundo e os rendimentos obtidos com o resgate de UP e que consistam numa mais-valia estão sujeitos a tributação de acordo com a legislação em vigor.

Esta informação não dispensa a leitura da Informação Fundamental ao Investidor e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cmvm.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 Fundos de Investimento, S.A., Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC Cascais nº 502 151 889.