

IMGA OBRIGAÇÕES GLOBAIS EURO 2026 SERIE I CAT A

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

2

Gestor: Ana Aguiar Co-Gestor: João Ramos

Dados do Fundo a 30.01.2026

Ativos Sob Gestão	€ 13.254.443
Valor da UP	€ 10,0115
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

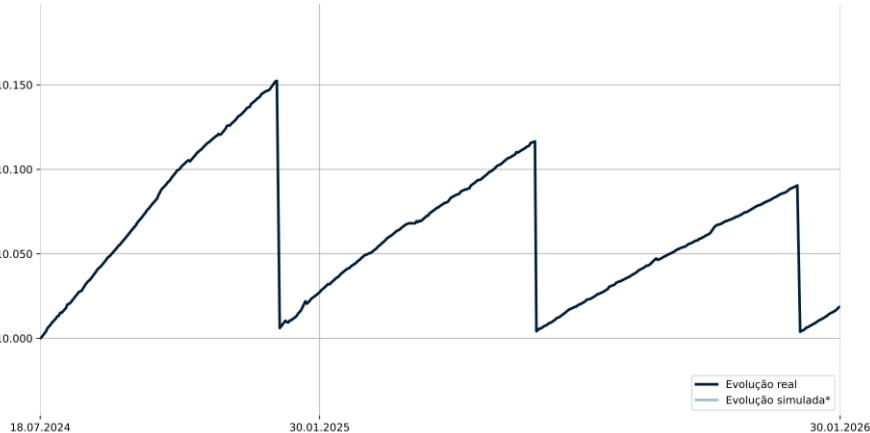
O FUNDO tem como objetivo assegurar, no termo da sua duração, a proteção do capital subscrito durante o período de subscrição inicial, bem como o pagamento, durante a duração do Fundo, de uma taxa semestral equivalente a Euribor a 3M (média de duas observações trimestrais dos períodos antecedentes) subtraído 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.

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



*As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

Rendibilidades e Risco

Rendibilidades anualizadas

	YTD ⁽¹⁾	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses
Performance	-0,71%	1,05%	-%	-%	-%
Classe Risco	1	2	-	-	-
Risco (Volatilidade)	0,01%	1,41%	-%	-%	-%
Sharpe	-270,64	-0,70	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	0,14%	0,20%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-0,71%	-1,22%	-%	-%	-%

⁽¹⁾ Rendibilidade efetiva desde o início do ano

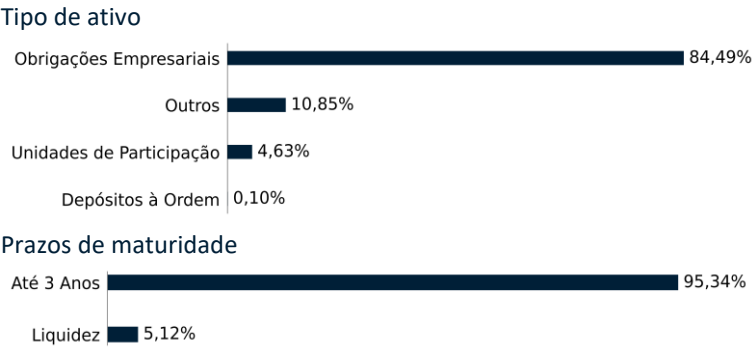
As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

Rendibilidades anuais

	2025	2024	2023	2022	2021
Performance	2,03%	-%	-%	-%	-%
Classe Risco	2	-	-	-	-
Risco (Volatilidade)	1,14%	-%	-%	-%	-%
Sharpe	-0,00	-	-	-	-
Máx. Ganho Mensal	0,25%	-%	-%	-%	-%
Máx. Perda Mensal	-1,22%	-%	-%	-%	-%

As categorias criadas após a data de constituição do fundo seguem o histórico de desempenho da primeira categoria constituída.

Composição da Carteira



Top 10 Maiores Posições

Dutch Treasury Cert 29/06/26	10,85%
Volvo Treasury AB Float 22/05/26	9,10%
Belfius Bank SA/NV Float 17/09/26	7,57%
Traton Finance Lux SA Float 21/08/26	6,84%
DSV Finance BV Float 06/11/26	5,32%
IMGA Money Market - CAT I	4,63%
ING Bank NV Float 02/10/26	4,55%
Nykredit Realkredit AS Float 27/02/26	4,55%
Vinci SA Float 13/05/26	4,55%
National Bank of Canada Float 06/03/26	4,55%

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 rendibilidade 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.