

IMGA Rendimento Semestral – Cat. R

Distribuição de Rendimentos dezembro 2022 / Estimativa para junho 2023

A IM Gestão de Ativos informa que o Fundo IMGA Rendimento Semestral – Cat. R, de acordo com a sua Política de Distribuição de Rendimentos, distribuirá com referência ao último dia útil do mês de dezembro de 2022, a totalidade dos juros e dividendos obtidos pela carteira do Fundo no respetivo semestre, líquidos de impostos e outros encargos suportados pelo Fundo, no montante de **€ 0,021478** por unidade de participação.

O valor distribuído corresponde a uma TANB de 0,9262% do Valor Líquido Global do Fundo à data de 30-12-2022.

Este Fundo tem nível de risco 3 (calculado com base na volatilidade histórica da unidade de participação para o mesmo período de referência) (*).

O crédito na conta do Subscritor ocorrerá no dia **6 de janeiro de 2023**.

A IM Gestão de Ativos informa ainda que o Fundo IMGA Rendimento Semestral, de acordo com a sua política de distribuição de rendimentos, prevê distribuir, com referência ao último dia útil do mês de junho de 2023, a totalidade dos juros e dividendos obtidos pela carteira subjacente do Fundo no respetivo semestre, líquidos de impostos e outros encargos (comissões de gestão e depósito, taxa de supervisão e custos de auditoria conforme definidos no seu prospeto), o que corresponderá a uma TANB estimada de 1,077% (**) do Valor Líquido Global do Fundo IMGA Rendimento Semestral à data de 30-12-2022.

O eventual crédito na conta do Subscritor ocorrerá no quinto dia útil do semestre subsequente, ou seja, dia **07 de julho de 2023**.

(*) A partir de 1 de janeiro de 2023, com a implementação da Regulamentação PRIIPS, o Indicador Sumário de Risco (ISR) substituirá o Indicador Sintético de Risco e Remuneração (ISRR) como indicador de risco dos Fundos. O Indicador Sumário de Risco (ISR) do fundo é 2, indicando um perfil de risco baixo.

(**) Esta estimativa não é garantida e é suscetível de alteração, nomeadamente em caso de ocorrerem flutuações significativas de mercado ou do volume de ativos sob gestão.

Lisboa, 2 de janeiro de 2023

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo 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 constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos e pressupõe a detenção do investimento durante o período de detenção recomendado (6 meses). Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados. Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 (risco muito baixo) a 7 (risco muito alto), que corresponde a uma categoria de risco baixo. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. O risco efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior. Esta informação não dispensa a leitura do Documento de Informação Fundamental e do Prospeto, disponíveis em www.imga.pt, www.cmvm.pt e nos respetivos sites dos distribuidores dos Fundos IMGA, antes de tomar a decisão de investimento.

Para qualquer informação adicional, contacte-nos para o número de telefone 21 120 91 00, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00. Fundos geridos pela IM Gestão de Ativos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., com sede na Avenida da República, nº 25 – 5ªA, 1050-186 Lisboa, Capital Social € 1.000.000, NIPC e CRC nº 502 151 889.