

IMGA Money Market USD | A | R | I |

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário

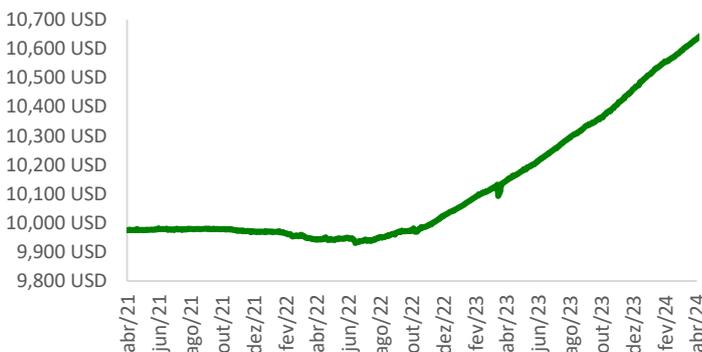
Gestor
Joana Felício

Desempenho do Fundo (Categoria A)

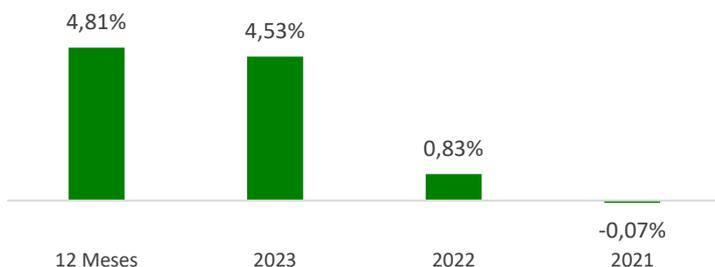
Rendibilidades anualizadas

12/04/2024	YTD (efetiva)	12 meses	36 meses
Performance	1,32%	4,81%	2,25%
Classe de Risco	2	2	1

Evolução do valor da unidade de participação (Categoria A)



Rendibilidade Anual (%) (Categoria A)



Maturidade e Duração Médias Ponderadas da Carteira

MMP	DMP
237 dias	243 dias

MMP (Maturidade Média Ponderada): tempo residual médio até à refixação dos cupões de cada ativo ponderado pelo seu peso.

DMP (Duração Média Ponderada): tempo residual médio de reembolso dos ativos ponderada pelos seus pesos.

Risco

Índice Sumário de Risco

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Objetivo de Investimento

O Fundo procurará proporcionar aos participantes um investimento, expresso direta ou indiretamente em dólares americanos (USD), com baixa volatilidade e um nível de rentabilidade potencial estável e acima das alternativas proporcionadas pelas aplicações bancárias tradicionais.

Perfil de Investidor

O Fundo adequa-se a investidores conservadores face ao risco que queiram estar expostos a investimentos expressos em dólares americanos, procurem uma rentabilidade superior à do tradicional depósito a prazo e sem necessidades de liquidez imediata.

Dados do Fundo

Tipo de Fundo: Fundo de Mercado Monetário Normal de Valor Líquido Variável

Início de Atividade:

Cat. A: Julho-20

Ativos sob Gestão: USD 21.384.724

Moeda: USD

Pré-aviso Resgate: Disponível no 1º dia útil após o pedido

Subscrição Inicial:

Cat. A: USD 250

Cat. R: USD 500

Cat. I: USD 100.000

Comissão Gestão:

Cat. A e R: 0,25%

Cat. I: 0,1%

Comissão Depositário: 0,03%

Comissão de Resgate: 0%

Política de Rendimentos: Capitalização

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

ISIN:

Cat. A: PTIGANHM0006

Cat. R: PTIGATHM0000

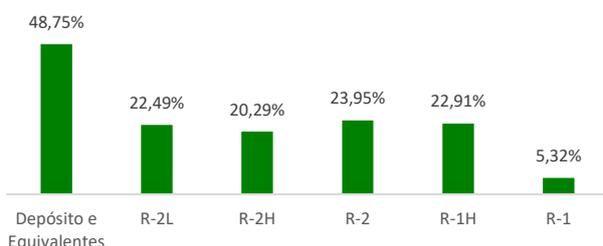
Cat. I: PTIGAOHM0005

Composição da Carteira

10 Maiores aplicações

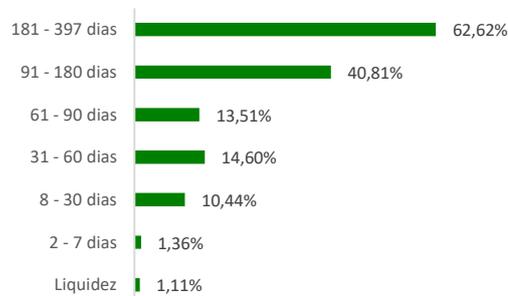
	% VLGF (*)	Maturidade	País	Tipo Ativo
Republic of Portugal	5,50	10/15/2024	Portugal	Instrumento do Mercado Monetário
CPZ-DP/BCP/USD	4,80	8/21/2024	Portugal	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BANKOFCHINA/USD	4,24	12/20/2024	Luxemburgo	Depósito a Prazo
Italy Govt Int Bond	4,04	5/6/2024	Itália	Instrumento do Mercado Monetário
Treasury Bill	3,68	5/7/2024	USA	Instrumento do Mercado Monetário
CPZ-DP/BANKOFCHINA/USD	3,57	2/21/2025	Luxemburgo	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BCP/USD	3,42	12/4/2024	Portugal	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BKT/USD	3,42	6/27/2024	Portugal	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BCP/USD	3,40	10/7/2024	Portugal	Depósito a Prazo
CPZ-DP/BANKOFCHINA/USD	3,39	3/7/2025	Luxemburgo	Depósito a Prazo

Rating



Rating determinado com base na metodologia interna de avaliação de risco de crédito, com notações compreendidas entre R-1H (Risco muito baixo) e R-5 (Risco muito alto), correspondendo as notações entre R-1H e R-2L (inclusive) ao nível de Investment Grade. H = High; L = Low; NR = Not Rated.

Estrutura por maturidade



O Fundo do Mercado Monetário (FMM) não é um investimento garantido. O investimento num FMM é diferente de um investimento em Depósitos. O capital investido pode flutuar. O FMM não conta com apoio externo para garantir a liquidez ou a estabilização do valor da U.P. O risco de perda do capital é suportado pelo participante.

Os ativos dos fundos são avaliados, sempre que possível, ao preço de mercado. Caso não seja possível utilizar a avaliação ao preço de mercado, os ativos serão avaliados, de forma prudente, com recurso a modelo. Quando é utilizada uma avaliação com recurso a modelo, o método do custo amortizado não pode ser considerado. O valor líquido do fundo corresponde à diferença entre a soma de todos os ativos, valorizados de acordo com o método descrito, e a soma de todos os passivos do fundo.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. As rendibilidades anualizadas divulgadas só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado e mantido durante todo o período de referência. 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 Sintético de Risco e Remuneração mede o risco de variação de preços das unidades de participação do Fundo com base na volatilidade verificada nos últimos 5 anos e classifica o nível de risco do Fundo entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. 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.cmvm.pt e no site dos distribuidores da categoria A (Millenniumbcp) e da categoria R (Bison Bank e Banco Invest), 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.