

## IMGA Rendimento Semestral – Cat. R

### Distribuição de Rendimentos dezembro 2025 / Estimativa para junho 2026

A IM Gestão de Ativos informa que o Fundo IMGA Rendimento Semestral, de acordo com a sua Política de Distribuição de Rendimentos, distribuirá com referência ao último dia útil do mês de dezembro de 2025, 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 **€ 0.059495** por unidade de participação.

O valor distribuído corresponde a uma TANB de 2,412% do Valor Líquido Global do Fundo à data de 31-12-2025.

Este Fundo tem nível de risco ISR 2

O crédito na conta do Subscritor ocorrerá no dia **8 de janeiro de 2026**.

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 2026, 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 Documento Único), o que corresponderá a uma TANB estimada de 2,167% (\*) do Valor Líquido Global do Fundo IMGA Rendimento Semestral à data de 30-06-2025.

O eventual crédito na conta do Subscritor ocorrerá no quinto dia útil do semestre subsequente, ou seja, dia **07 de julho de 2026**.

(\*) 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, 02 de janeiro de 2026

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](http://www.imga.pt), [www.cmvm.pt](http://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.