

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Conservative Select Fund (der „Fonds“)

Der Fonds ist ein Teilfonds von iMGP, société d'investissement à capital variable (die „Gesellschaft“)

PRIIP-Hersteller (PRIIP = verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): iM Global Partner Asset Management S.A. (eine luxemburgische Gesellschaft und Teil von iM Global Partner)

Anteilsklasse I USD ISIN: LU2669752953

Website: www.imgp.com. Weiterführende Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 27 36 -1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von iM Global Partner Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

iM Global Partner Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

iMGP ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert (Registernummer: 1923).

Dokument gültig zum: 12.02.2024

Achtung: Sie sind im Begriff, einen Fonds zu erwerben, der nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds von iMGP, einer Aktiengesellschaft (société anonyme), die als „société d'investissement à capital variable“ gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet wurde und als OGAW zugelassen ist. Das Produkt, das Ihnen angeboten wird, ist eine Anteilsklasse des Fonds.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er wurde auf unbegrenzte Zeit eingerichtet und der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, ihn einseitig zu beenden. Der Fonds und die Anteilsklasse können in den im Prospekt und der Satzung der Gesellschaft genannten Fällen vorzeitig aufgelöst und liquidiert werden.

Ziele

Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die nur begrenzt mit der Entwicklung der wichtigsten Aktien- oder Rentenmarktindizes korreliert, indem er hauptsächlich in OGAW, OGAW-geeignete börsengehandelte Fonds, Geldmarktfonds und/oder andere OGA investiert. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung der Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf keine Benchmark.

Der Fonds kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, hauptsächlich in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, aber auch in Währungen, Rohstoffen und Geldmarktinstrumenten weltweit, einschließlich Schwellenländern.

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“), hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und der Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann.

Um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wird das Portfolio mindestens 50% seines Nettovermögens in OGAW investieren, die ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR bewerten oder nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der SFDR zum Ziel haben.

Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die der Fonds bewirbt, finden Sie in Anhang B des Prospekts.

Zur Allokation des Engagements auf die verschiedenen Kategorien von Anlageklassen und zum Aufbau eines globalen konservativen Portfolios nutzt der Unterverwalter insbesondere die Analyse des makroökonomischen Zyklus, die Bewertung von Vermögenswerten sowie die Risiko- und Korrelationsanalyse. Die fundamentale Top-down-Analyse wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Dabei können insbesondere die globalen Renditekurven, Marktbewertungen, Gewinnzyklusanalysen, Gewinnerwartungen, Kreditspreads, die Anlegerstimmung und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und laufend überwacht, um sicherzustellen, dass die Risikoparameter und Marktengagements, die mit den Anlageeinschätzungen übereinstimmen, beibehalten werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und anderen Edelmetallen bieten.

Zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung und zum Schutz seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kann der Fonds auch in börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (einschließlich Optionen und Futures) investieren.

Der Fonds darf des Weiteren außerbörsliche Transaktionen mit CDS tätigen, wie in Abschnitt 14.2. „Risikofaktoren der Fonds“ ausführlicher beschrieben, einschließlich CDS auf Indizes und Teilindizes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dabei kann er sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber auftreten. Das Engagement in CDS und CDS auf Indizes darf 10% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und laufend überwacht, um sicherzustellen, dass die Risikoparameter und Marktengagements, die mit den Anlageeinschätzungen übereinstimmen, beibehalten werden.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und anderen Edelmetallen bieten. Zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung und zum Schutz seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kann der Fonds auch in börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (einschließlich Optionen und Futures) investieren. Der Fonds darf des Weiteren außerbörsliche Transaktionen mit CDS tätigen, wie in Abschnitt 14.2. „Risikofaktoren der Fonds“ ausführlicher beschrieben, einschließlich CDS auf Indizes und Teilindizes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dabei kann er sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber auftreten. Das Engagement in CDS und CDS auf Indizes darf 10% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Thesaurierung aufbewahrt.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich insbesondere an Anleger, die von der Wertentwicklung von Aktien an den verschiedenen Zielfinanzmärkten weltweit profitieren möchten, in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, den Verlust ihrer gesamten Anlage verkraften können und einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben.

Diese Anteilsklasse kann nur von institutionellen Anlegern gezeichnet werden. Anlegern wird empfohlen, nur einen Teil ihres Vermögens in einen solchen Fonds zu investieren.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds (die Gesellschaft). Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden.

Umschichtungen: Vorbehaltlich bestimmter Konditionen können Sie den Umtausch von Anteilen an diesem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft oder aus dieser Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse des Fonds beantragen. Dabei können Gebühren anfallen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und/oder wenden Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft oder Ihre Vertriebsstelle.

Weitere Informationen über den Fonds, der Prospekt, der letzte Jahresbericht, der darauffolgende Halbjahresbericht sowie sonstige praktische Informationen, u. a. wo die aktuellen Preise von Anteilen und Informationen über andere in Ihrem Land vermarktete Anteilsklassen zu finden sind, sind bei der Verwaltungsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com oder beim lokalen Vertreter bzw. bei der Vertriebsstelle erhältlich. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte sind kostenfrei in mehreren Sprachen erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Gesamtrisikoindikator geht davon aus, dass Sie den Fonds bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (3 Jahre) halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Der Fonds wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Zu den bedeutenden Risiken für den Fonds, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt sind, zählen die folgenden:

Anlagen in andere OGA / OGAW Risiko: Ein Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, spielt keine aktive Rolle bei der täglichen Verwaltung der Organismen für gemeinsame Anlagen, in die er investiert. Zudem wird ein Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit haben, die spezifischen Anlagen der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen zu bewerten, bevor sie getätigt werden. Dementsprechend werden die Renditen eines Fonds in erster Linie von der Wertentwicklung dieser nicht verbundenen zugrunde liegenden Fondsmanager abhängen und könnten durch eine ungünstige Wertentwicklung erheblich beeinträchtigt werden.

Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten: Der Fonds setzt Derivate ein, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem eines Basiswerts abhängt. Aus diesem Grund können Schwankungen des Preises eines Basiswerts, selbst wenn sie geringfügig sind, zu erheblichen Schwankungen des Preises des entsprechenden derivativen Instruments führen. Bei dem Einsatz außerbörslich gehandelter Derivate besteht das Risiko, dass die Gegenpartei der Transaktionen ihren vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. Dies kann zu einem finanziellen Verlust für den Fonds führen.

Zinsrisiko: Laut Definition entspricht das Zinsrisiko der Möglichkeit, dass ein Investmentfonds durch eine Änderung der Zinssätze negativ beeinflusst wird. Das Zinsrisiko kann sich daher durch eine Verringerung der Finanzerträge im Falle eines Zinsrückgangs und/oder eine Erhöhung der Finanzaufwendungen im Falle eines Zinsanstiegs äußern.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Überseemärkte. Er kann von Wechselkursschwankungen betroffen sein, die dazu führen können, dass der Wert Ihrer Anlage sinkt oder steigt.

Derivate zu Absicherungszwecken: Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken in einem ansteigenden Markt kann die potenziellen Gewinne begrenzen.

Weitere Informationen zu den mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden sich im vollständigen Prospekt, der am Sitz der SICAV erhältlich ist.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die beste und schlechteste sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Fonds und/oder des jeweiligen als Benchmark dienenden Referenzindex in den letzten zehn Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlage \$10.000

| Die empfohlene Haltedauer beträgt 3 Jahre. | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen |
|--|---|---------------------------------|---|
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.850 USD | 9.840 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1,5% | -0,5% |
| Pessimistische Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.900 USD | 9.960 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1,0% | -0,1% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$9.970 | 10.220 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -0,3% | 0,7% |
| Optimistische Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.410 USD | 10.590 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4,1% | 1,9% |

Diese Tabelle zeigt den Betrag, den Sie über die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren in verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD investieren.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2013 und 12/2016.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2015 und 11/2018.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2020 und 12/2023.

Was geschieht, wenn iM Global Partner Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Position der Verwaltungsgesellschaft sollte keine Auswirkungen auf die Zahlung für die Rücknahme von Anteilen des Fonds haben. Die Verwahrstelle des Fonds ist für die Verwahrung seiner Vermögenswerte verantwortlich und ist gesetzlich verpflichtet, die Vermögenswerte des Fonds von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Es besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle (oder bei einem Dritten, an den die Verwahrung delegiert wurde) gehaltenen Vermögenswerte verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet generell gegenüber dem Fonds oder seinen Anlegern für einen solchen Verlust, es sei denn, dieser ist auf ein externes Ereignis zurückzuführen, das sich ihrer Kontrolle entzieht. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie den Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- 10.000 USD pro Jahr werden angelegt

| Anlage \$10.000 | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen |
|--|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt | \$155 | 274 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,6% | 0,9% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,62% vor Kosten und 0,73% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Anlage von 10.000 USD und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | \$0 |
| Ausstiegskosten | 1,00% Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und es ist möglich, dass Sie weniger zahlen. | \$100 |
| Umwandlungsgebühren | 1,00% Falls zutreffend. Weiterführende Informationen zu den entsprechenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten zur Umwandlung im Prospekt. | \$100 |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,55% Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Fonds entnehmen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 55 USD |
| Transaktionskosten | Keiner | \$0 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Keine | \$0 |

Diese Tabellen zeigen, wie sich die verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie bei der empfohlenen Haltedauer zurückerhalten könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

In Anbetracht des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds sowie der Instrumente und Finanzmärkte, in die der Fonds zu investieren beabsichtigt, ist der Fonds möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer wieder zurückzuziehen.

Alle Anteilinhaber sind, sofern nicht anders angegeben, jederzeit und ohne Einschränkung berechtigt, ihre Anteile vom Fonds zurückzunehmen zu lassen.

Rücknahmeanträge müssen schriftlich an die Transfer- und Registerstelle gerichtet werden. Ungeachtet Ihrer Haltedauer kann eine Rücknahmegebühr von maximal 1% anfallen. Nähere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ zu entnehmen.

Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch fallen und der Betrag, den Sie zurückerhalten, kann geringer sein als der, den Sie angelegt haben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten von iM Global Partner Asset Management S.A haben, können Sie uns per Post oder per E-Mail an client_services@imgp.com oder eucompliance@imgp.com kontaktieren. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Antwort zukommen lassen. Weitere Einzelheiten zu unserer Beschwerdepolitik finden Sie unter www.imgp.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter www.imgp.com. Für eine aussagefähige Angabe der bisherigen Wertentwicklung gegenüber den Anlegern sind nicht genügend Daten vorhanden.

Dieses Dokument muss Anlegern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bevor sie investieren. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Satzung und den Prospekt der Gesellschaft ergänzt.

Dieser Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus auswirken kann.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind unter www.imgp.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.