

iMGP US High Yield Fund I EUR HP / LU0688634061 / A1JQTS / iM Global Partner AM

Aktuell 25.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1588,75 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,52%
2024							+4,76%
2023							+12,33%
2022							-16,39%
2021							+4,34%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2021) USD 1,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2025) 1,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.03.2026) USD 16,98 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2011			iM Global Partner AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.imgp.com	
Fondsmanager	David Breazzano				
	Roman Rjanikov				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,53%	-1,13%	-0,40%	+2,17%	+7,24%	+20,63%	+5,14%	+59,58%
Performance p.a.	-	-	-	+2,17%	+3,56%	+6,46%	+1,01%	+3,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,17%	+3,56%	+6,45%	+1,01%	+3,30%
Sharpe Ratio	-3,73	-1,46	-1,12	0,01	0,43	1,23	-0,25	0,24
Volatilität	5,45%	3,01%	3,44%	3,57%	3,29%	3,51%	4,58%	4,86%
Schlechtester Monat	-	-1,32%	-1,32%	-1,72%	-1,72%	-1,72%	-7,31%	-11,87%
Bester Monat	-	+0,99%	+0,99%	+1,45%	+1,84%	+4,16%	+4,28%	+4,88%
Maximaler Verlust	-2,19%	-2,20%	-2,20%	-4,10%	-4,93%	-4,93%	-18,39%	-21,84%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.03.2026 17:21

iMGP US High Yield Fund I EUR HP / LU0688634061 / A1JQTS / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

Zu diesen Wertpapieren gehören vorwiegend High-Yield-Anleihen (unter anderem auch nicht registrierte (Rule 144A) entsprechende) Schuldverschreibungen sowie Floating Rate Notes und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in seinem Anlageprozess die langfristige Wertschöpfung fördert und gleichzeitig positive Veränderungen begünstigt oder anderweitig unterstützt. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds zu Absicherungs- und optimalen Verwaltungszwecken derivative Finanztechniken und -instrumente nutzen, die insbesondere mit Wechselkurs, Zins-, Kreditspread- und Volatilitätsrisiken in Zusammenhang stehen. Der ICE BofA U.S. Non Financial High Yield Index wird in der jeweiligen Währung einer bestimmten Anteilsklasse des Fonds nur zu Vergleichszwecken herangezogen, auch zum Performance-Vergleich. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index.

Fondsspezifische Informationen

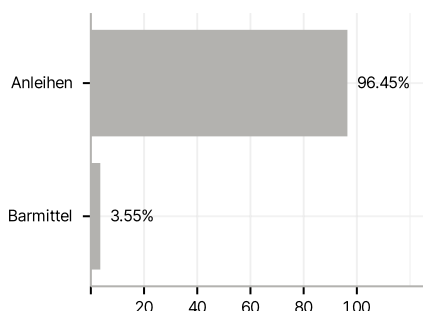
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US High Yield Fund I EUR HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US High Yield Fund I EUR HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die (i) von einem EU-Mitgliedstaat, seinen regionalen oder lokalen Behörden oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaat(en) angehören, (ii) durch einen der OECD oder den G-20 angehörenden Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgegeben oder verbürgt wurden..

Investmentziel

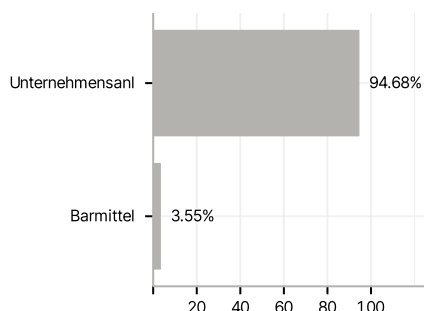
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter "Investment Grade" laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen (Baa3 von Moody's oder entsprechende Bewertungen der anderen Ratingagenturen) oder laut des internen Kreditprozesses aufseiten des Unterverwalters aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat.

Veranlagungsstruktur

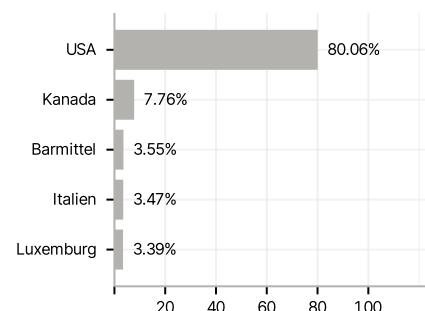
Anlagearten



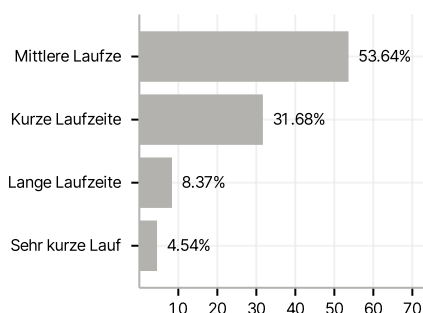
Emittenten



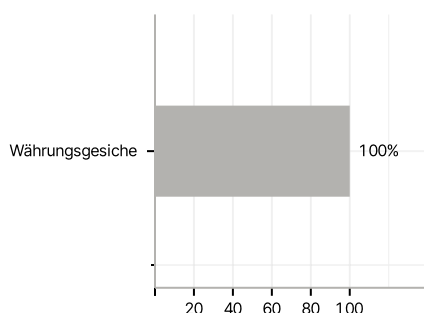
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

