

iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP (LU074734

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU0747343837

Rücknahmepreis: 231,54 CHF

Stand: 10.01.2025

Auflagedatum	29.03.12
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	50.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Polen Capital Management...

Kapitalanlagegesellschaft

iM Global Partner AM
10-12
Boulevard Franklin D. Roosevelt 2450
Luxemburg
www.imgp.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,31%	-12,39%	-2,25%
Performance nach max. AGA	-2,61%	-13,25%	-2,82%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,14	-0,51	-0,17
Volatilität	+18,19%	+29,73%	+30,08%

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

Fondsstrategie

Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Teilfonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Staatsschuldentitel als oben beschrieben entfallen.

Kommentar:

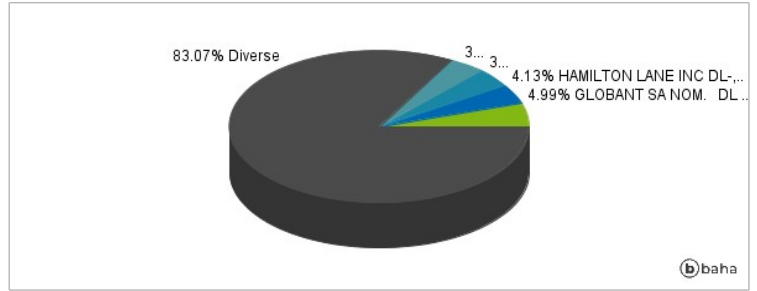
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 angehören den Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgehen.

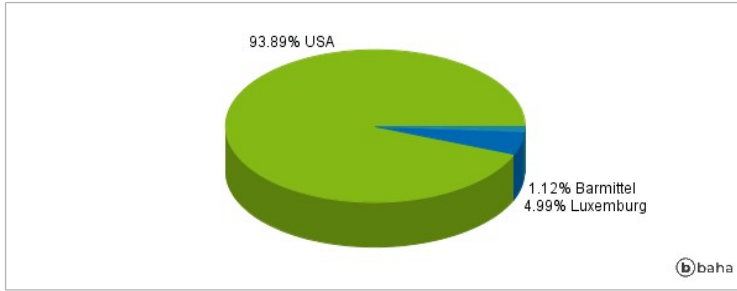
Anlagearten



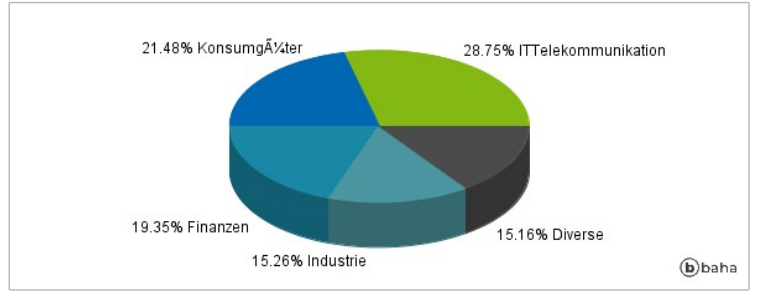
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 13.01.2025 22:23