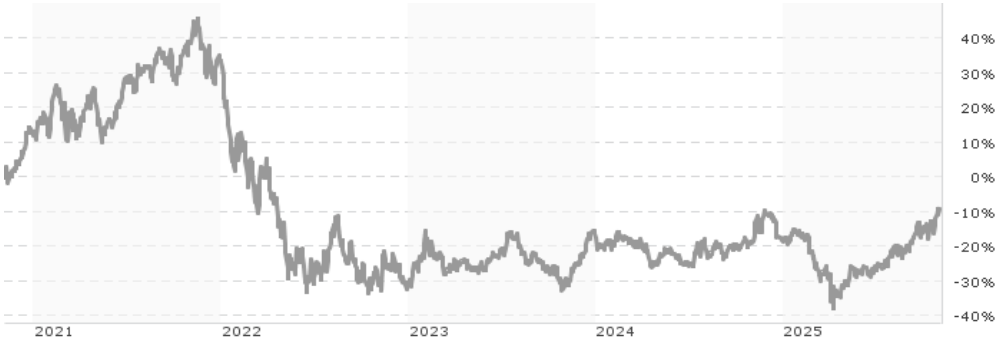
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP / LU0747343837 / A1JWGU / iM Global Partner AM

Aktuell 31.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
261,15 CHF	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance	
2024	-2,36%
2023	+20,59%
2022	-47,77%
2021	+17,73%
2020	+25,73%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.08.2021) USD 2,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 8,67 Mio.
Auflagedatum	29.03.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rayna Lesser Hannaway
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2025) 1,75%
Transaktionskosten	0,22%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,26%	+32,13%	+11,21%	+12,42%	+32,75%	+23,99%	-3,08%	+74,10%
Performance p.a.	-	-	-	+12,42%	+15,19%	+7,42%	-0,62%	+4,16%
Performance p.a. nach max. AGA	+8,26%	+32,13%	+11,21%	+12,42%	+15,19%	+7,42%	-0,62%	+4,16%
Sharpe Ratio	4,87	3,22	0,44	0,41	0,59	0,23	-0,10	0,10
Volatilität	31,34%	22,29%	26,29%	25,55%	22,26%	23,69%	27,72%	21,90%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-8,83%	-8,83%	-9,14%	-9,42%	-17,22%	-17,51%
Bester Monat	-	+8,26%	+8,26%	+10,36%	+11,17%	+12,94%	+14,13%	+14,13%
Maximaler Verlust	-4,62%	-5,11%	-26,92%	-31,43%	-31,43%	-31,43%	-57,37%	-57,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2025 20:41

iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP / LU0747343837 / A1JWGU / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens 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 Fonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere staatliche Schuldtitel als oben beschrieben entfallen.Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Fondsspezifische Informationen

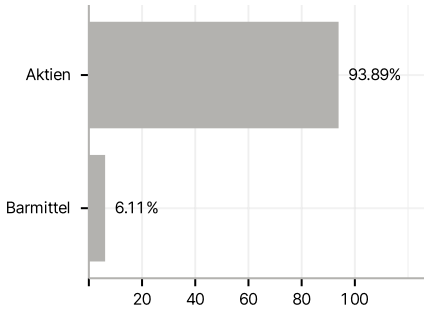
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 ausgegeben.

Investmentziel

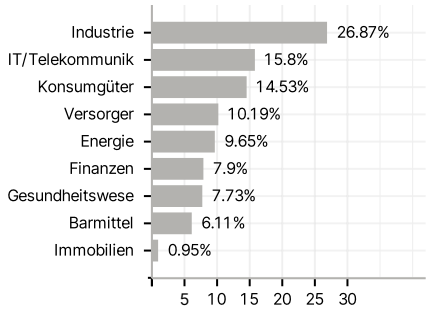
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA.

Veranlagungsstruktur

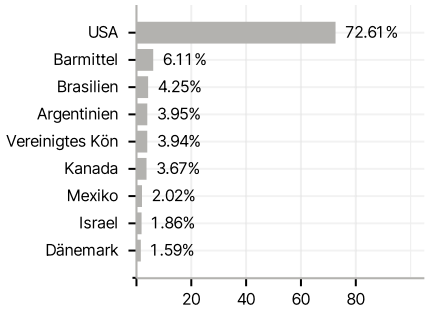
Anlagearten



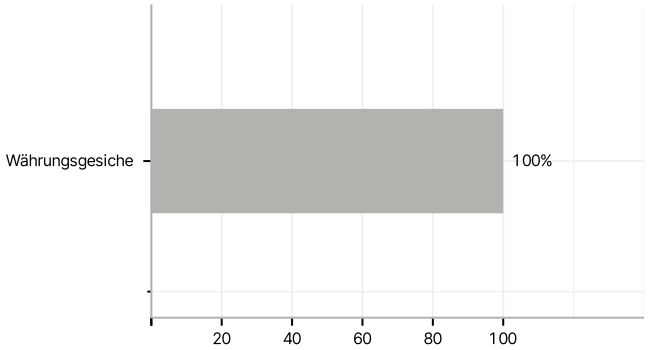
Branchen



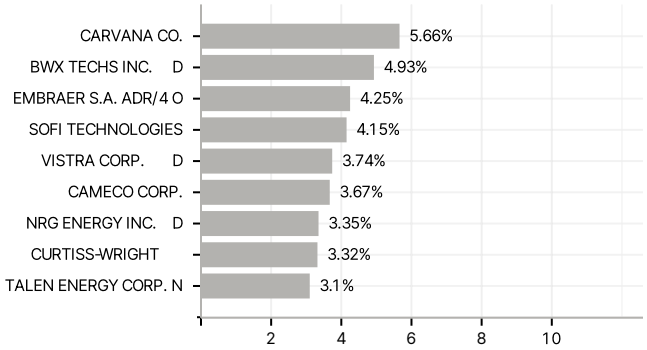
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2025 20:41