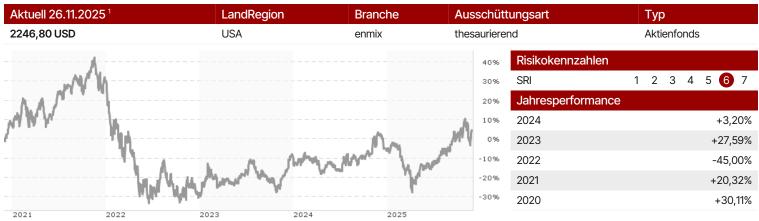


# $iMGP\ US\ Small\ and\ Mid\ Company\ Growth\ Fund\ I\ USD\ /\ LU0933609405\ /\ A111QP\ /\ iM\ Global\ Partner\ AM$



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 7,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 8,67 Mio.
Auflagedatum	06.08.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjah	res 01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rayna Lesser Hannaway
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(12.02.2025) 0,70%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

iM Global Partner AN

10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg Luxemburg

www.imgp.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,19%	+21,51%	+11,12%	+1,30%	+28,79%	+39,03%	+6,83%	+124,68%
Performance p.a.	-	-	-	+1,30%	+13,49%	+11,62%	+1,33%	+6,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,30%	+13,49%	+11,61%	+1,33%	+6,79%
Sharpe Ratio	-0,71	1,82	0,37	-0,03	0,50	0,42	-0,03	0,21
Volatilität	36,33%	25,00%	27,49%	26,72%	23,05%	23,03%	27,97%	22,68%
Schlechtester Monat	-	-4,52%	-8,45%	-8,45%	-8,72%	-8,88%	-16,87%	-16,87%
Bester Monat	-	+8,77%	+8,77%	+10,70%	+11,75%	+13,41%	+14,52%	+14,52%
Maximaler Verlust	-12,36%	-12,36%	-26,14%	-29,78%	-30,02%	-30,02%	-53,03%	-53,03%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



## iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD / LU0933609405 / A111QP / 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 I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD 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

