

iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD (LU0933609405)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU0933609405

Rücknahmepreis: 2038,25 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	06.08.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	54.72 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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,15%	-8,50%	+2,82%
Performance	nach max. AGA	+4,15%	-8,50%	+2,82%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,07	-0,38	0,00
Volatilität		+18,83%	+30,07%	+30,12%

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

Fondsstrategie

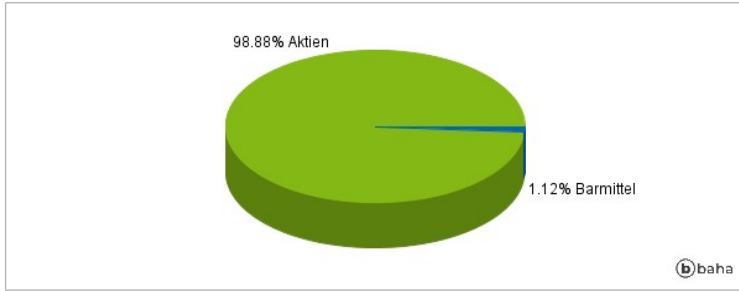
Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten 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:

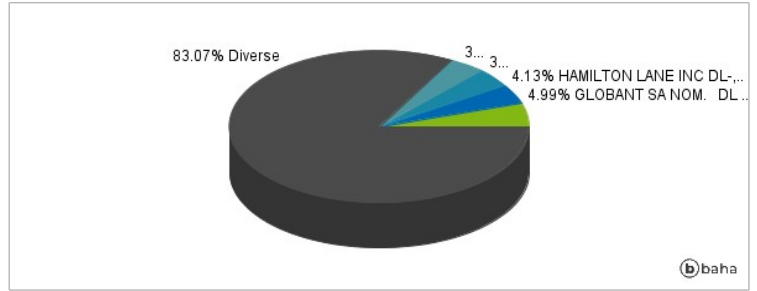
Fondsspezifische Information

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 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 ausgehen.

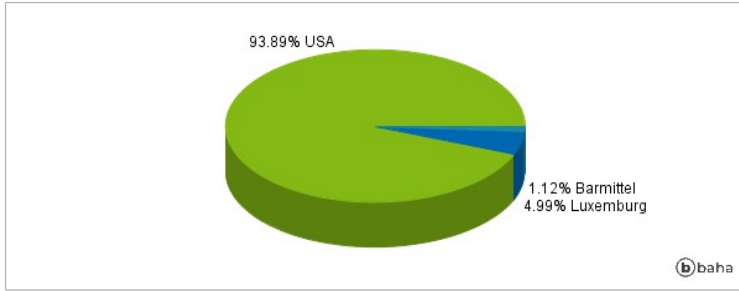
Anlagearten



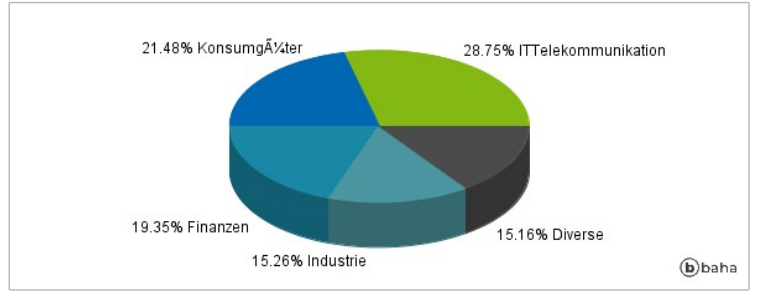
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 27.12.2024 06:48