# iMGP US Value Fund N EUR HP / LU1204261330 / A2ACJC / iM Global Partner AM

| Aktuell 17.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **196,48 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +5,14% |
| 2023 | +11,64% |
| 2022 | -12,99% |
| 2021 | +18,74% |
| 2020 | -1,90% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (20.08.2021) USD 4,78 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.02.2021) USD 78,11 Mio. |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Brian Krawez Eric Lynch |
| | Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 1,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (12.02.2025) 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,17% |

| 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 | +1,11% | -3,04% | -0,31% | -1,72% | +6,06% | +19,19% | +22,27% | +30,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,72% | +2,98% | +6,03% | +4,10% | +2,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,69% | +2,47% | +5,68% | +3,90% | +2,51% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | -0,78 | -0,18 | -0,28 | 0,08 | 0,36 | 0,16 | 0,04 |
| Volatilität | 10,39% | 10,22% | 13,50% | 13,44% | 11,38% | 11,03% | 12,52% | 13,47% |
| Schlechtester Monat | - | -4,35% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -7,08% | -10,02% | -15,19% |
| Bester Monat | - | +2,27% | +3,42% | +3,42% | +6,15% | +6,59% | +8,65% | +8,83% |
| Maximaler Verlust | -1,82% | -7,79% | -11,59% | -11,59% | -13,19% | -13,19% | -21,17% | -35,72% |

## 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 19.12.2025 17:36

# iMGP US Value Fund N EUR HP / LU1204261330 / A2ACJC / iM Global Partner AM

## Investmentstrategie

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 ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.

## Fondsspezifische Informationen

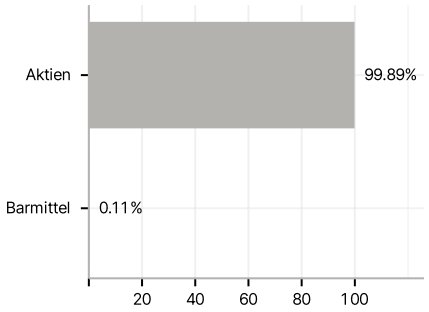
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Value Fund N EUR HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Value Fund N EUR HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

## Investmentziel

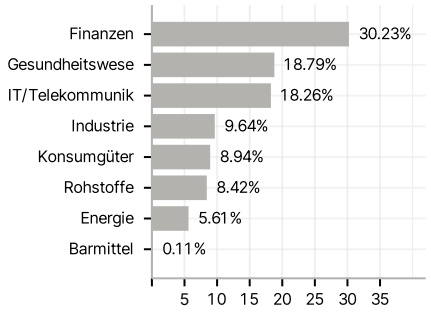
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren.

## Veranlagungsstruktur

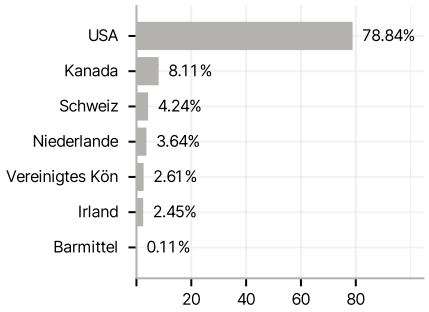
### Anlagearten



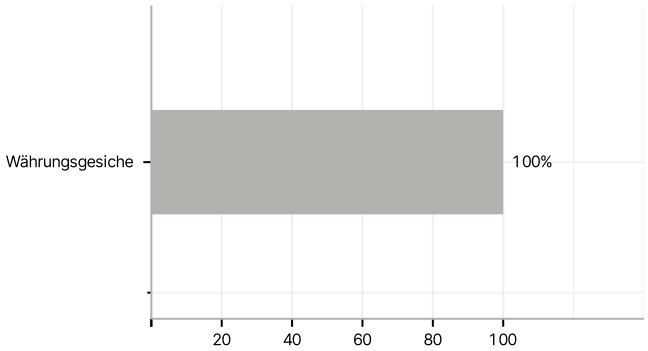

### Branchen



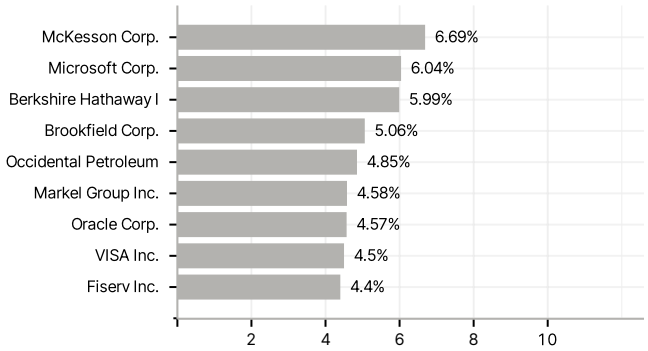

### Länder




### 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 19.12.2025 17:36