

iMGP DBi Managed Futures Fund I S USD (LU2575406348)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU2575406348

Rücknahmepreis: 972,20 USD

Stand: 12.05.2025

Auflagedatum	25.01.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	151.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Andrew Beer, Mathias...

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	-10,23%	-	-
Performance nach max. AGA	-10,23%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,29	-	-
Volatilität	+9,59%	-	-

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

Fondsstrategie

Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu wird eine OGAW-konforme Strategie umgesetzt, die Renditen erzielen soll, wie sie in der Regel von alternativen Fonds erreicht werden, die einen "Managed-Futures-Anlagestil" verfolgen (die "alternativen Managed-Futures-Fonds"). Dazu zählen Strategien, die darauf abzielen, Renditen zu erwirtschaften, indem sie Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktienindizes, Staatsanleihen oder Zinssätzen, Währungen und/oder, über zulässige Instrumente, auch Rohstoffen) einrichten und Futuressowie Terminkontrakte einsetzen, um ihre Anlageziele zu erreichen. Zur vorsorglichen Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Unterverwalter nicht in solche alternativen Fonds investiert. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er: (i) sein Vermögen im Rahmen einer Managed-Futures-Strategie in derivative Finanzinstrumente anlegt, (ii) bis zu 20% seines Gesamtvermögens in strukturierte Finanzprodukte («SFI») investiert, um ein Engagement in bestimmten Rohstoffen zu erreichen, und (iii) für Cash-Management- und andere Zwecke direkt in ausgewählte Schuldtitel investiert. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Managed-Futures-Strategie des Fonds setzt Long- und Short-Positionen in Derivaten ein. Dabei werden in erster Linie Terminkontrakte verwendet, die sich auf die breit gefassten Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und (über SFI) Rohstoffe beziehen. Die Fondspositionen in diesen Kontrakten werden auf der Grundlage eines firmeneigenen quantitativen Modells, der Dynamic Beta Engine, bestimmt. Dieses Modell versucht, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die den stärksten Einfluss auf die Wertentwicklung haben, indem es eine Annäherung an die aktuelle Vermögensallokation eines ausgewählten Pools der größten alternativen Managed-Futures-Fonds vornimmt. Der Fonds kann ein indirektes Engagement in der Wertentwicklung von Rohstoffen halten, insbesondere in Gold und Rohöl. Um dieses Engagement zu erreichen, investiert der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente (d. h. SFI).

Kommentar:

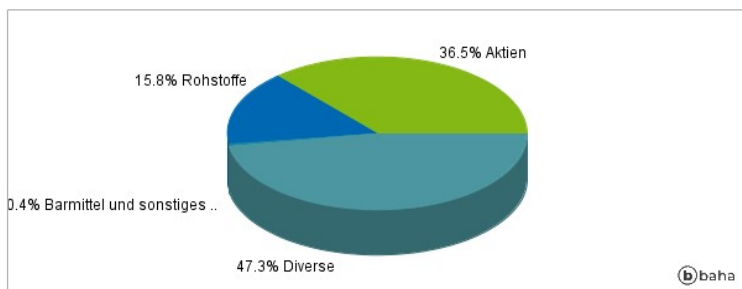
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP DBi Managed Futures Fund I S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP DBi Managed Futures Fund I S USD 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.

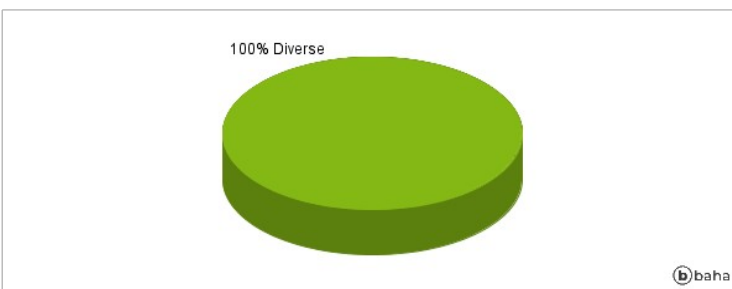
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

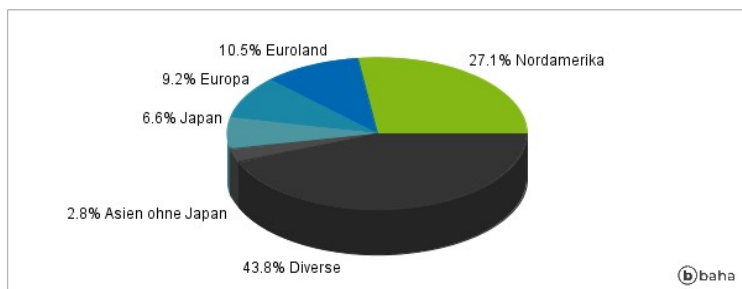
Anlagearten



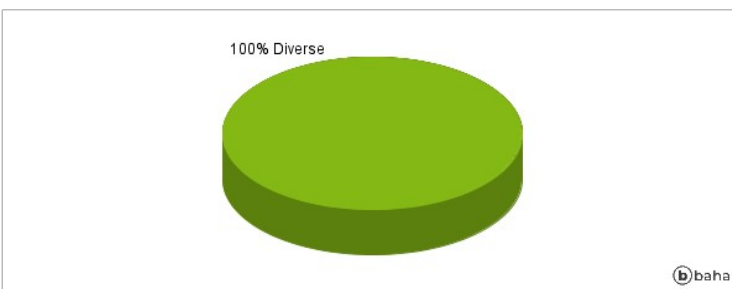
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 14.05.2025 17:44