

iMGP Euro Fixed Income Fund I EUR D (LUI220927120)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LUI220927120

Rücknahmepreis: 961,01 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	02.08.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	33.43 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Bank SYZ Ltd, Adrien...
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		+1,94%	-2,37%	-
Performance nach max. AGA		+1,94%	-2,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,22	-1,05	-
Volatilität		+4,21%	+4,98%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, seinen Anlegern eine Wertsteigerung ihrer Anlage zu ermöglichen, indem er ein Portfolio zusammenstellt, das hauptsächlich aus auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die von beliebigen Emittenten und ohne geografische Beschränkungen ausgegeben werden. Das ungesicherte Engagement des Fonds in anderen Währungen als Euro darf 25% nicht übersteigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

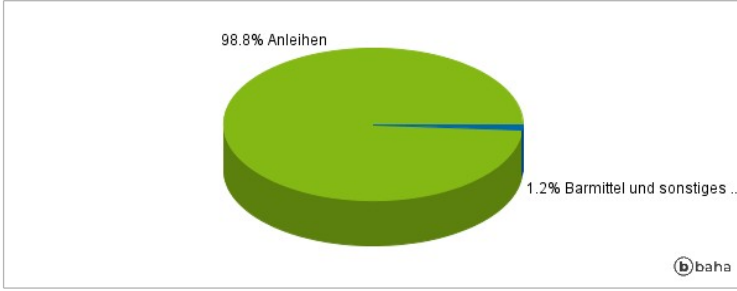
Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und der Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Anleihe vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fond geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters mindestens dem ESG-Qualitätswert des Referenzindex entspricht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht. Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen. Der Fondsverwalter kann im Rahmen der vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.

Kommentar:

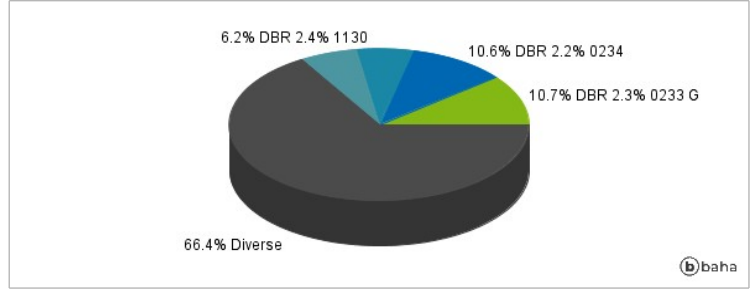
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP Euro Fixed Income Fund I EUR D wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Euro Fixed Income Fund I EUR D 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.

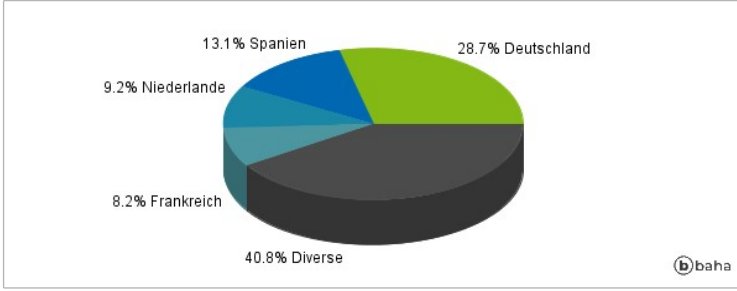
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 17:58