

# iMGP Conservative Select Fund I USD (LU2669752953)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU2669752953

Rücknahmepreis: 10,03 USD

Stand: 04.04.2025

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 09.01.24      |
| Ausgabeaufschlag   | -             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 14.80 Mio.    |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Multiasset    |
| Fondsmanager   | n.a           |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |               |
| iM Global Partner AM   |               |
| 10-12  |               |
| Boulevard Franklin D. Roosevelt 2450                                 |               |
| Luxemburg  |               |
| <a href="http://www.imgp.com">www.imgp.com</a>                       |               |



| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -2,05%    | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | -2,05%    | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -1,04     | -              | -              |
| Volatilität               |  | +4,19%    | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die nur begrenzt mit der Entwicklung der wichtigsten Aktien- oder Rentenmarktindizes korreliert, indem er hauptsächlich in OGAW, OGAW-geeignete börsengehandelte Fonds, Geldmarktfonds und/oder andere OGA investiert. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung der Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf keine Benchmark. Der Fonds kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, hauptsächlich in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, aber auch in Währungen, Rohstoffen und Geldmarktinstrumenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), 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](http://www.imgp.com) eingesehen werden kann. Um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wird das Portfolio mindestens 50% seines Nettovermögens in OGAW investieren, die ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR bewerten oder nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der SFDR zum Ziel haben. Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die der Fonds bewirbt, finden Sie in Anhang B des Prospekts. Zur Allokation des Engagements auf die verschiedenen Kategorien von Anlageklassen und zum Aufbau eines globalen konservativen Portfolios nutzt der Unterverwalter insbesondere die Analyse des makroökonomischen Zyklus, die Bewertung von Vermögenswerten sowie die Risiko- und Korrelationsanalyse. Die fundamentale Top-down-Analyse wird im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Dabei können insbesondere die globalen Renditekurven, Marktbewertungen, Gewinnzyklusanalysen, Gewinnerwartungen, Kreditspreads, die Anlegerstimmung und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und laufend überwacht, um sicherzustellen, dass die Risikoparameter und Marktengagements, die mit den Anlageeinschätzungen übereinstimmen, beibehalten werden.

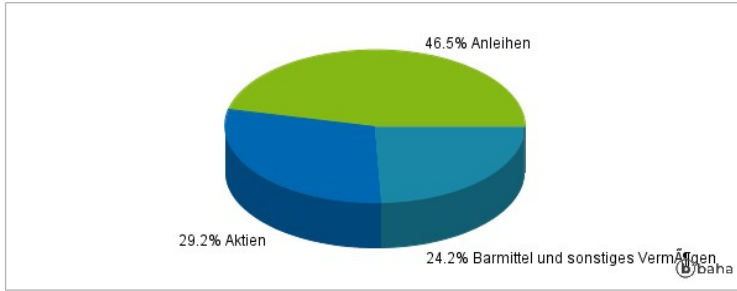
Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und anderen Edelmetallen bieten. Zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung und...

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP Conservative Select Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Conservative Select Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, its regional or local authorities or by public international organizations to which one or more EU Member States belong, (ii) by a State which belongs to the OECD or the G-20 or (iii) by Singapore or Hong Kong.

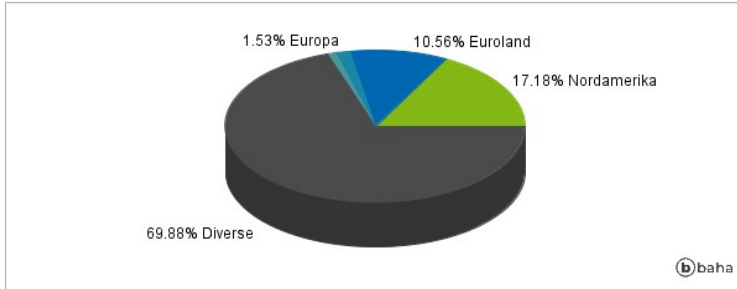
### Anlagearten



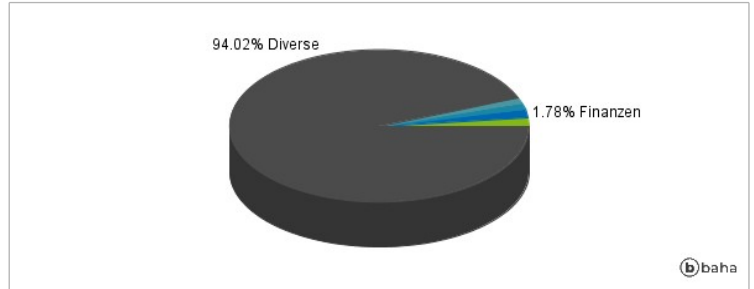
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 08.04.2025 21:32