

Verwaltet von
Polen Capital Management, LLC.

Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

US Small and Mid Company Growth („Fonds“), Anteilsklasse: R EUR HP (LU0747344488) ist ein Teilfonds von iMGP („SICAV“), der von iM Global Partner Asset Management S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird und mit dessen Unterverwaltung Polen Capital Management, LLC beauftragt wurde.

Anlageziele und -politik

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 Staatsschuldtitle als oben beschrieben entfallen.

Der MSCI US Small Cap Growth NR Index wird in der jeweiligen Währung einer bestimmten Anteilsklasse des Teilfonds nur zu Vergleichszwecken herangezogen, auch zum Performance-Vergleich. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und der Ermessensspielraum des Unterverwalters wird nicht durch den Index eingeschränkt. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Teilfonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.

Der Teilfonds darf nicht:

- mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA;

- mehr als 20 % in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Nicht-US-Emittenten investieren, einschließlich von Emittenten in Entwicklungs- oder Schwellenländern, sei es direkt oder über „American Depository Receipts“ und „Global Depository Receipts“.

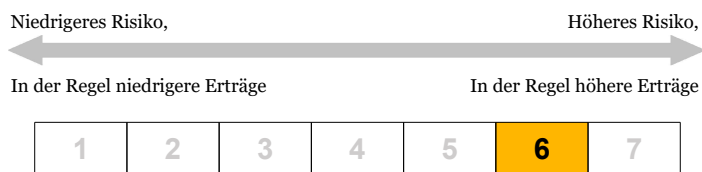
Sie können Ihre Anteile am Teilfonds auf Antrag täglich verkaufen.

Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Teilfonds zur Thesaurierung aufbewahrt.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Die Anteilsklasse ist nicht in der Basiswährung des Fonds, sondern in einer anderen Währung denominiert. Das Wechselkursrisiko dieser Klasse ist gegen die Basiswährung des Teilfonds abgesichert. Eine vollständige Absicherung kann jedoch nicht garantiert werden.

Risiko- und Ertragsprofil



Der synthetische Risiko- & Ertragsindikator (SRRI) wird aufgrund der in der Vergangenheit eingetretenen oder der erwarteten Preisveränderungen der Anteilsklasse zugeordnet, die sich aus ihrer Währung und der Art der Fondsanlagen und der Fondsstrategie ergeben.

Der SRRI beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilsklasse herangezogen werden. Er stellt kein Ziel und keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie oder Massnahmen zum Vermögensschutz.

Der Fonds kann folgenden Risiken ausgesetzt sein, die vom SRRI nicht angemessen berücksichtigt sind und sich negativ auf seine Vermögenswerte auswirken können:

Operationelles Risiko: Menschliche oder technische Probleme oder Fehler während der Verarbeitung der Transaktionen und/oder der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds können zu Verlusten

Liquiditätsrisiko: Der Verkauf von Wertpapieren auf Märkten mit geringem Handelsvolumen kann sich negativ auf die Bewertung auswirken, was zu Verlusten führen kann.

Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Transaktionen in Derivaten schaffen eine Hebelwirkung, die zur Vergrößerung von Verlusten führen kann, wenn die Strategie (wie etwa zur Absicherung, Anlage oder effizienten Portfolioverwaltung) unter bestimmten Marktbedingungen nicht wie erwartet reagiert.

Ausfallrisiko: Wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen, etwa im Hinblick auf Termineinlagen oder außerbörslich gehandelte Derivate, nicht einhält, können Verluste entstehen.

Schwellenländerrisiko: Die Bewertungen von Anlagen in Schwellenländern sind sensibler für Risiken, die nicht im Zusammenhang mit der Anlage selbst stehen. Dazu zählen unter anderem die Instabilität des politischen, fiskalischen und rechtlichen Umfelds, aber auch Betrugsfälle. Aufgrund solcher Faktoren können unerwartete Verluste eintreten.

Weitere Informationen zu den mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden sich im vollständigen Prospekt, der am Sitz der SICAV erhältlich ist.

Kosten

Die Kosten und Provisionen werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

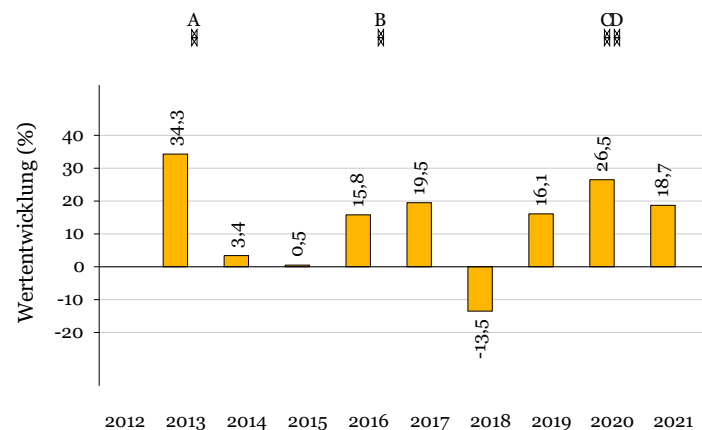
Einmalige Kosten, die vor oder nach der Anlage anfallen	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Der ausgewiesene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der aus Ihrer Anlage gezahlt werden kann. Informationen zu den anfallenden Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhalten.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,41 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	Keine

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze. In einigen Fällen können sie auch geringer ausfallen.

Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin nicht enthalten sind: Performanceprovisionen und Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt, der auf der Website www.imgp.com abrufbar ist.

Frühere Wertentwicklung



Die Zahlen für die Wertentwicklung im Balkendiagramm stellen keine verlässlichen Anhaltspunkte für zukünftige Wertentwicklungen dar.

Angaben zur Wertentwicklung nach Abzug laufender Gebühren. Bei der Berechnung blieben etwaige Ausgabeaufschläge, Umschichtungsgebühren und Rücknahmeabschläge unberücksichtigt.

Auflegungsdatum des Fonds: 28. März 2012

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 22. Juni 2012

Basiswährung: Euro

■ US Small and Mid Company Growth R EUR HP

A: 30.07.2013: Änderungen der Merkmale, weitere Details sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

B: 01.09.2016: Änderungen der Merkmale, weitere Details sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

C: 24.06.2020: Änderungen der Merkmale, weitere Details sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

D: 01.07.2020: Änderungen der Merkmale, weitere Details sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen über den Fonds, der Prospekt, der letzte Jahresbericht, der darauffolgende Halbjahresbericht sowie sonstige praktische Informationen, u. a. wo die aktuellen Preise von Anteilen und Informationen über andere in Ihrem Land vermarktete Anteilsklassen zu finden sind, sind bei der Verwaltungsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg/**client_services@imgp.com** oder beim lokalen Vertreter bzw. bei der Vertriebsstelle erhältlich. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte sind kostenfrei in mehreren Sprachen erhältlich.

Dieser Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus auswirken kann.

Umschichtungen: Vorbehaltlich bestimmter Konditionen können Sie den Umtausch von Anteilen an diesem Fonds in Anteile eines anderen iMGP-Teilfonds oder aus dieser Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse des Fonds beantragen. Dabei können Gebühren anfallen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und/oder wenden Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft oder Ihre Vertriebsstelle.

Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds. Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmässigen Berichte für den gesamten Umbrellafonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstigen Zuwendungen berechnet werden, die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind unter www.imgp.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.