

iMGP US Value C EUR HP (LU0821216685)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU0821216685

Rücknahmepreis: 260,91 EUR

Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	17.10.12
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	72.71 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Scharf Investments LLC...

Kapitalanlagegesellschaft

iM Global Partner AM
10-12
Boulevard Franklin D. Roosevelt 2450
Luxemburg
www.imgp.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,00%	+1,86%	+5,22%
Performance nach max. AGA	+7,77%	+0,86%	+4,60%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,79	-0,15	0,09
Volatilität	+9,19%	+12,95%	+16,09%

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

Fondsstrategie

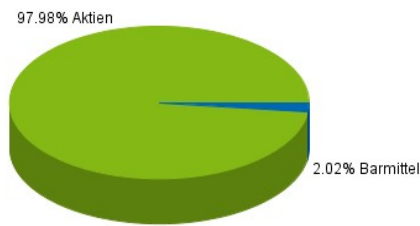
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

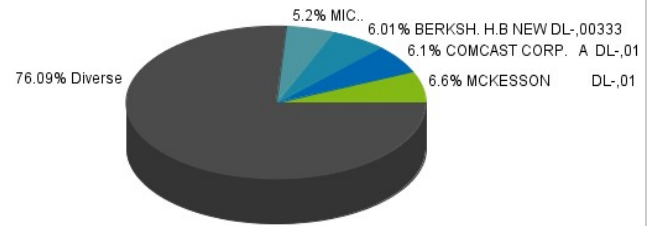
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Value C EUR HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Value C 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..

Anlagearten



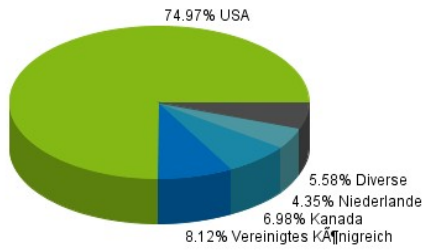
baha

Größte Positionen



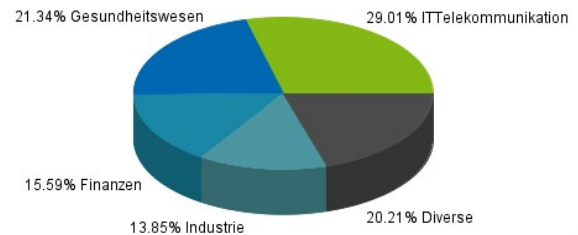
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 00:32