

iMGP US Value Fund N EUR HP / LU1204261330 / A2ACJC / iM Global Partner AM

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
189,24 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+0,36%
2024	+5,14%
2023	+11,64%
2022	-12,99%
2021	+18,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2021) USD 4,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	2,76%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2021) USD 78,11 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.06.2015	iM Global Partner AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.imgp.com			
Fondsmanager	Brian Krawez Eric Lynch				
	Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	-3,43%	-4,32%	-6,31%	-1,34%	+10,58%	+3,40%	+26,16%
Performance p.a.	-	-	-	-6,31%	-0,67%	+3,41%	+0,67%	+2,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,24%	-1,17%	+3,07%	+0,47%	+2,05%
Sharpe Ratio	-1,18	-0,94	-1,21	-0,87	-0,26	0,10	-0,13	-0,01
Volatilität	9,37%	9,62%	10,10%	9,93%	11,63%	10,88%	12,42%	13,33%
Schlechtester Monat	-	-7,04%	-7,04%	-7,04%	-7,08%	-7,08%	-10,02%	-15,19%
Bester Monat	-	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+6,15%	+6,59%	+8,65%	+8,83%
Maximaler Verlust	-2,07%	-9,10%	-9,10%	-10,77%	-13,19%	-13,19%	-21,17%	-35,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 08.06.2026 16:50

iMGP US Value Fund N EUR HP / LU1204261330 / A2ACJC / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

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 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 eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.

Fondsspezifische Informationen

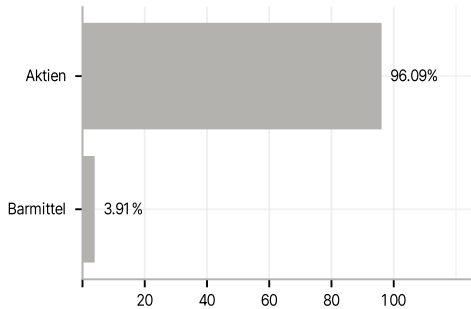
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Value Fund N EUR HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Value Fund N EUR HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

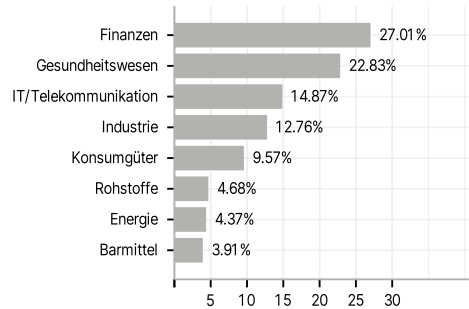
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig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

Veranlagungsstruktur

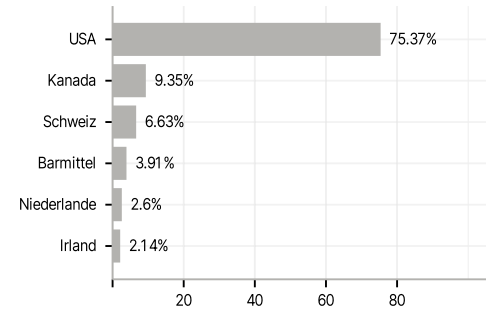
Anlagearten



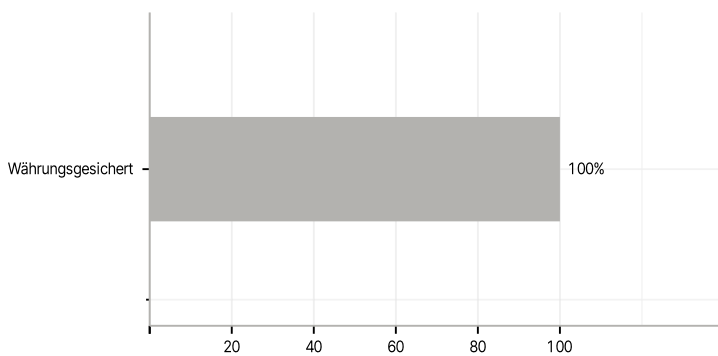
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

