Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

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

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
195,53 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.08.2021) USD 4,78 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2021) USD 78,11 Mio.
Auflagedatum	24.06.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Brian Krawez Eric Lynch
	Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	2,25%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 2,76%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,09%	+3,37%	-1,14%	+2,34%	-5,59%	+9,45%	+4,57%	+30,35%
Performance p.a.	-	-	-	+2,34%	-2,83%	+3,05%	+0,90%	+2,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,33%	-3,32%	+2,72%	+0,70%	+2,26%
Sharpe Ratio	-2,26	0,31	-0,36	-0,04	-0,46	0,02	-0,15	-0,04
Volatilität	18,46%	12,64%	11,63%	11,34%	12,37%	11,33%	12,68%	13,31%
Schlechtester Monat	-	-4,81%	-7,04%	-7,04%	-7,08%	-7,08%	-10,02%	-15,19%
Bester Monat	-	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+8,65%	+8,83%
Maximaler Verlust	-7,27%	-7,27%	-10,52%	-10,52%	-14,18%	-14,18%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 16:13

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

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

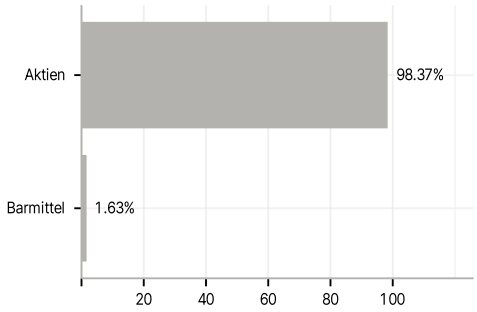
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Value Fund N EUR HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Value Fund N EUR HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

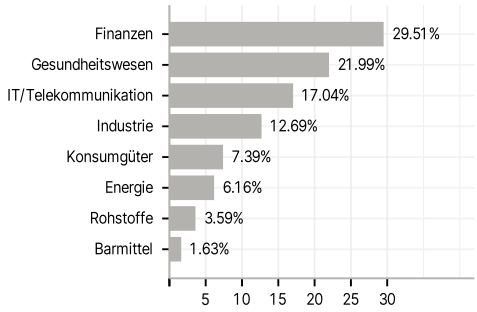
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig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

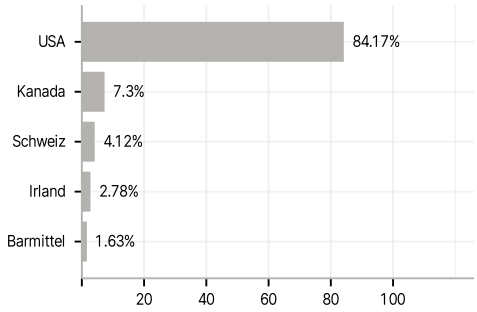
Anlagearten



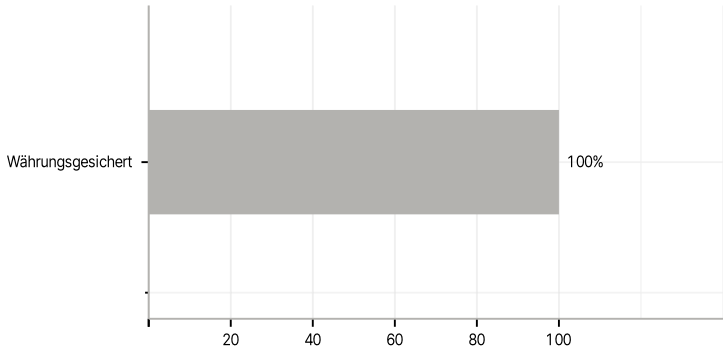
Branchen



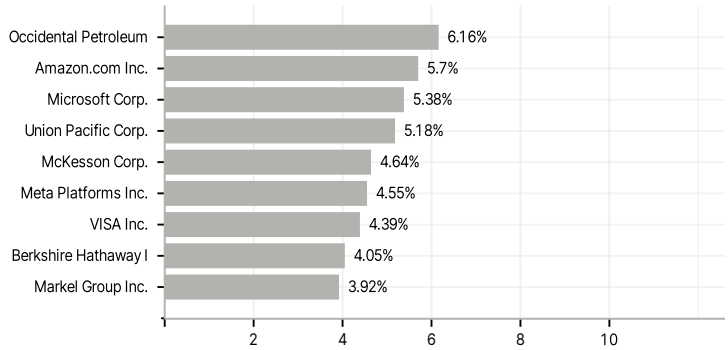
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 16:13

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com