

iMGP US Value I EUR (LU1949706250)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU1949706250

Rücknahmepreis: 1605,36 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	22.02.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
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*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,60%	+9,87%	+9,53%
Performance nach max. AGA	+16,60%	+9,87%	+9,53%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,33	0,46	0,37
Volatilität	+9,23%	+13,23%	+16,30%

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

Fondsstrategie

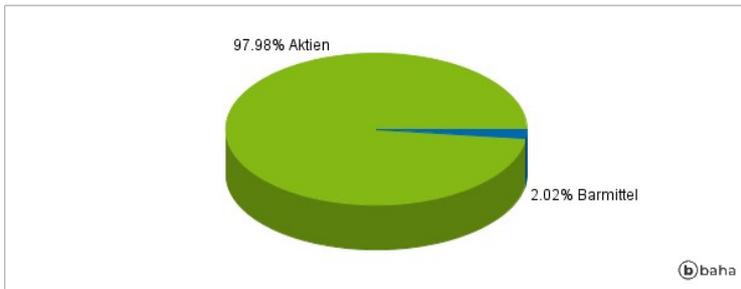
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig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

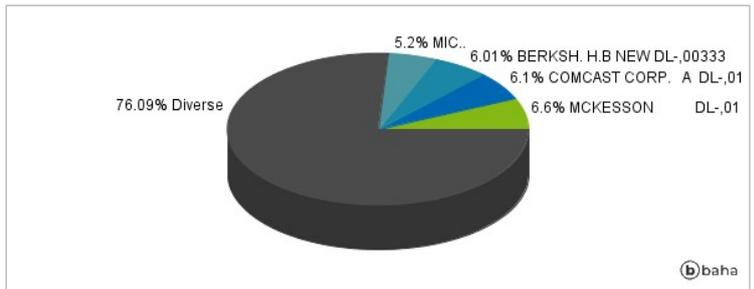
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Value I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Value I EUR 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..

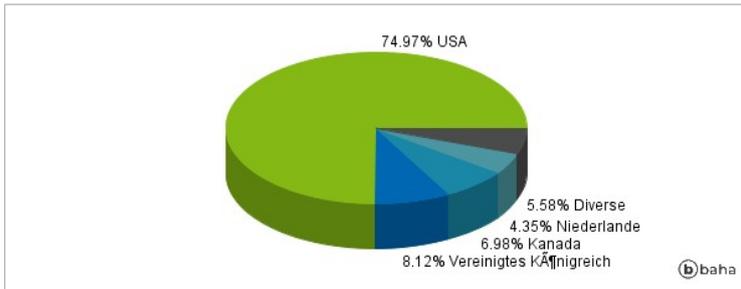
Anlagearten



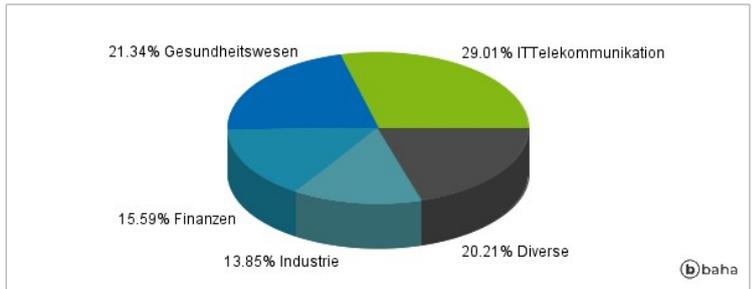
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 20.05.2024 20:53