iMGP DBi Managed Futures Fund C USD / LU2550036581 / A3DZDW / iM Global Partner AM

Aktuell 23.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,90 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,90%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.08.2024) USD 151,03 Mio.
Auflagedatum	14.08.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Beer
	Mathias Mamou-Mani
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,61%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2025) 1,94%
Transaktionskosten	0,08%

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	+1,59%	-1,58%	-0,07%	-8,28%	+0,60%	-	-	+0,60%
Performance p.a.	-	-	-	-8,28%	+0,31%	-	-	+0,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,59%	-1,58%	-0,07%	-8,28%	+0,31%	-	-	+0,31%
Sharpe Ratio	5,89	-0,68	-0,27	-1,18	-	-	-	-0,18
Volatilität	3,40%	7,54%	7,69%	8,69%	-	-	-	9,28%
Schlechtester Monat	-	-2,36%	-2,36%	-4,28%	-4,95%	-	-	-4,95%
Bester Monat	-	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+5,60%	-	-	+5,60%
Maximaler Verlust	-0,87%	-7,90%	-8,30%	-13,55%	-	-	-	-16,55%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 26.07.2025 13:02

iMGP DBi Managed Futures Fund C USD / LU2550036581 / A3DZDW / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Managed-Futures-Strategie des Fonds setzt Long- und Short-Positionen in Derivaten ein. Dabei werden in erster Linie Terminkontrakte verwendet, die sich auf die breit gefassten Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und (über SFI) Rohstoffe beziehen. Die Fondspositionen in diesen Kontrakten werden auf der Grundlage eines firmeneigenen quantitativen Modells, der Dynamic Beta Engine, bestimmt. Dieses Modell versucht, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die den stärksten Einfluss auf die Wertentwicklung haben, indem es eine Annäherung an die aktuelle Vermögensallokation eines ausgewählten Pools der grössten alternativen Managed-Futures-Fonds vornimmt. Der Fonds kann ein indirektes Engagement in der Wertentwicklung von Rohstoffen halten, insbesondere in Gold und Rohöl. Um dieses Engagement zu erreichen, investiert der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente (d. h. SFI). Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung. Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Thesaurierung aufbewahrt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraum von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Die Anteilsklasse ist nicht in der Basiswährung des Fonds,...

Fondsspezifische Informationen

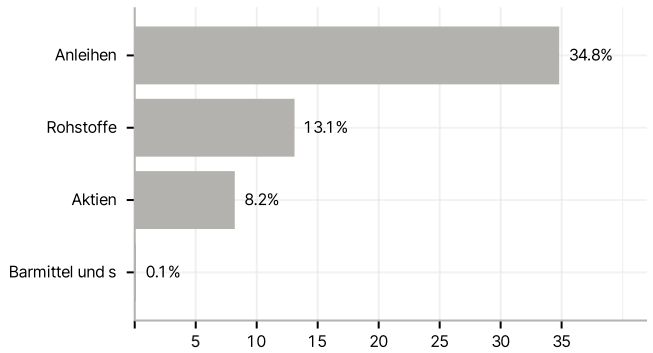
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP DBi Managed Futures Fund C USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP DBi Managed Futures Fund C USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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

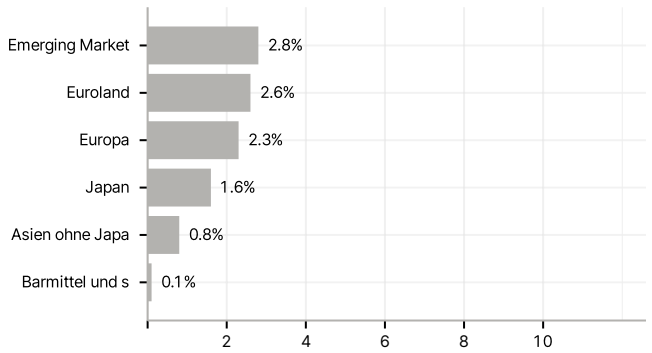
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu wird eine OGAW-konforme Strategie umgesetzt, die Renditen erzielen soll, wie sie in der Regel von alternativen Fonds erreicht werden, die einen "Managed-Futures-Anlagestil" verfolgen (die "alternativen Managed-Futures-Fonds"). Dazu zählen Strategien, die darauf abzielen, Renditen zu erwirtschaften, indem sie Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktienindizes, Staatsanleihen oder Zinssätzen, Währungen und/oder, über zulässige Instrumente, auch Rohstoffen) einrichten und Futuressowie Terminkontrakte einsetzen, um ihre Anlageziele zu erreichen. Zur vorsorglichen Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Unterverwalter nicht in solche alternativen Fonds investiert. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er: (i) sein Vermögen im Rahmen einer Managed-Futures-Strategie in derivative Finanzinstrumente anlegt, (ii) bis zu 20% seines Gesamtvermögens in strukturierte Finanzprodukte («SFI») investiert, um ein Engagement in bestimmten Rohstoffen zu erreichen, und (iii) für Cash-Management- und andere Zwecke direkt in ausgewählte Schuldtitel investiert.

Veranlagungsstruktur

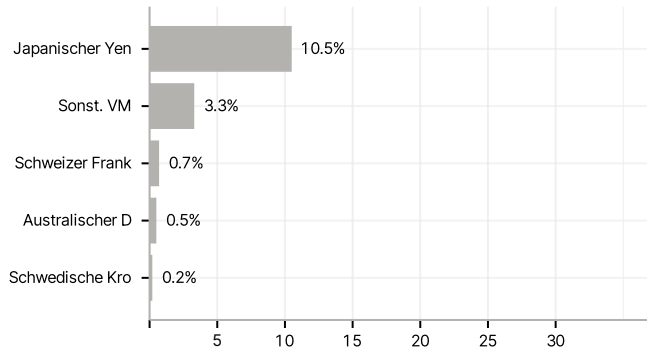
Anlagearten



Länder



Währungen



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 26.07.2025 13:02