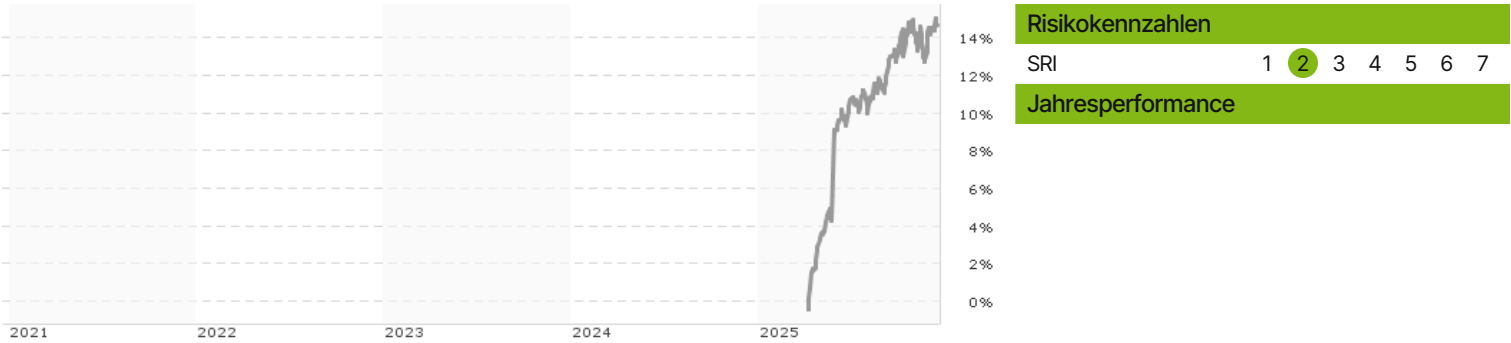


iMGP Conservative Select Fund P EUR HP / LU3038490689 / A41CVJ / iM Global Partner AM

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1130,66 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (03.04.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.04.2025	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	Philippe Uzan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+4,41%	-	-	-	-	-	+14,72%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,45	1,71	-	-	-	-	-	2,96
Volatilität	3,97%	4,07%	-	-	-	-	-	6,74%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-	-	-	-0,49%
Bester Monat	-	+1,61%	+5,64%	+5,64%	-	-	-	+5,64%
Maximaler Verlust	-0,57%	-1,92%	-	-	-	-	-	-1,92%

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 17.12.2025 23:04

iMGP Conservative Select Fund P EUR HP / LU3038490689 / A41CVJ / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und anderen Edelmetallen bieten. Zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung und zum Schutz seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kann der Fonds auch in börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (einschließlich Optionen und Futures) investieren. Der Fonds darf des Weiteren außerbörsliche Transaktionen mit CDS tätigen, wie in Abschnitt 14.2. "Risikofaktoren der Fonds" ausführlicher beschrieben, einschließlich CDS auf Indizes und Teilindizes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dabei kann er sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber auftreten. Das Engagement in CDS und CDS auf Indizes darf 10% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und laufend überwacht, um sicherzustellen, dass die Risikoparameter und Marktengagements, die mit den Anlageeinschätzungen übereinstimmen, beibehalten werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und anderen Edelmetallen bieten. Zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung und zum Schutz seiner Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kann der Fonds auch in börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (einschließlich Optionen und Futures) investieren. Der Fonds darf des Weiteren außerbörsliche Transaktionen mit CDS tätigen, wie in Abschnitt 14.2. "Risikofaktoren der Fonds" ausführlicher beschrieben, einschließlich CDS auf Indizes und Teilindizes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen...

Fondsspezifische Informationen

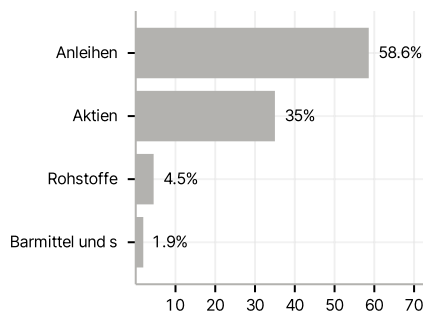
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP Conservative Select Fund P EUR HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Conservative Select Fund P EUR HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, its regional or local authorities or by public international organizations to which one or more EU Member States belong, (ii) by a State which belongs to the OECD or the G-20 or (iii) by Singapore or Hong Kong.

Investmentziel

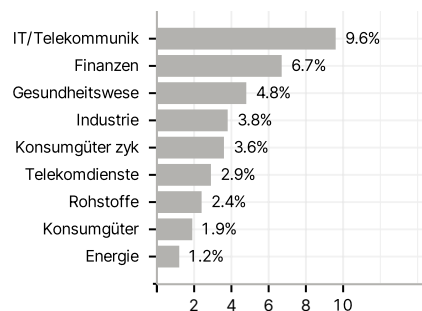
Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die nur begrenzt mit der Entwicklung der wichtigsten Aktien- oder Rentenmarktindizes korreliert, indem er hauptsächlich in OGAW, OGAW-geeignete börsengehandelte Fonds, Geldmarktfonds und/oder andere OGA investiert. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung der Markttrends. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf keine Benchmark. Der Fonds kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, hauptsächlich in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, aber auch in Währungen, Rohstoffen und Geldmarktinstrumenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), 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. Um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wird das Portfolio mindestens 50% seines Nettovermögens in OGAW investieren, die ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR bewerben oder nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 9 der SFDR zum Ziel haben. Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die der...

Veranlagungsstruktur

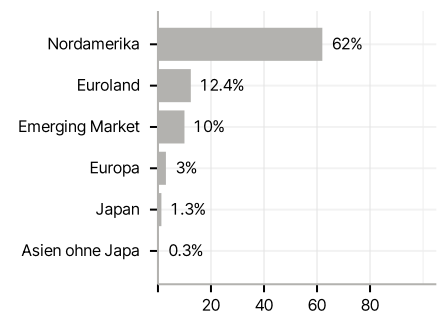
Anlagearten



Branchen



Länder



Rating

