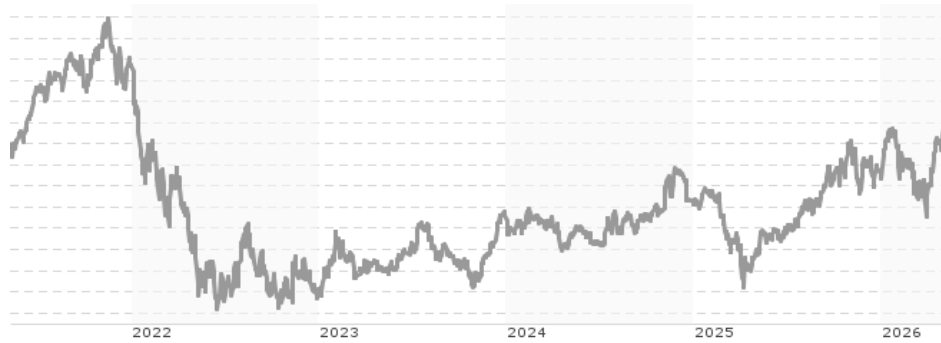


iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD / LU0933609405 / A111QP / iM Global Partner AM

Aktuell 06.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2587,94 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,80%
2024	+3,20%
2023	+27,59%
2022	-45,00%
2021	+20,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2021) USD 7,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.05.2026) USD 9,85 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.08.2013	iM Global Partner AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.imgp.com			
Fondsmanager	Rayna Lesser Hannaway				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+21,80%	+15,06%	+19,85%	+48,60%	+39,42%	+56,73%	+8,66%	+158,79%
Performance p.a.	-	-	-	+48,60%	+18,08%	+16,18%	+1,67%	+7,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+48,60%	+18,08%	+16,16%	+1,67%	+7,73%
Sharpe Ratio	43,59	0,97	2,07	1,69	0,62	0,59	-0,02	0,24
Volatilität	25,12%	31,35%	32,18%	27,45%	25,56%	23,61%	28,49%	22,99%
Schlechtester Monat	-	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-8,45%	-8,72%	-16,87%	-16,87%
Bester Monat	-	+15,67%	+15,67%	+15,67%	+15,67%	+15,67%	+15,67%	+15,67%
Maximaler Verlust	-2,62%	-20,12%	-20,12%	-20,12%	-30,02%	-30,02%	-53,03%	-53,03%

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 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 09.05.2026 07:17

iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD / LU0933609405 / A111QP / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Fonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere staatliche Schuldtitel als oben beschrieben entfallen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Fondsspezifische Informationen

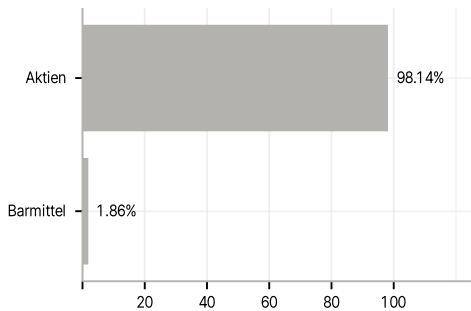
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem EU-Mitgliedstaat, seinen regionalen oder lokalen Behörden oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaat (en) angehören, (ii) durch einen der OECD oder den G-20 angehören den Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgegeben.

Investmentziel

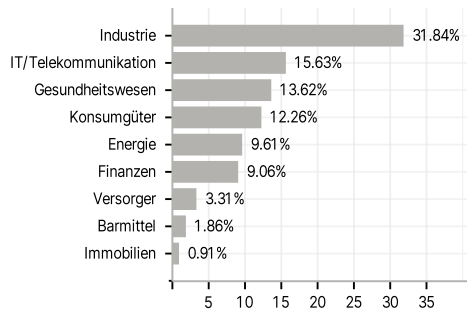
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA.

Veranlagungsstruktur

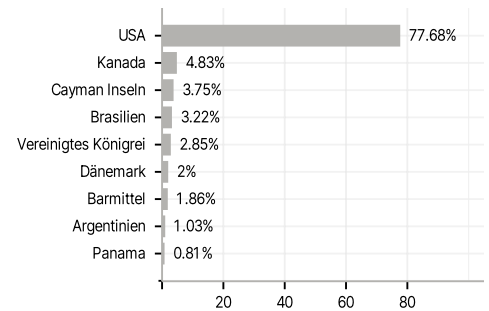
Anlagearten



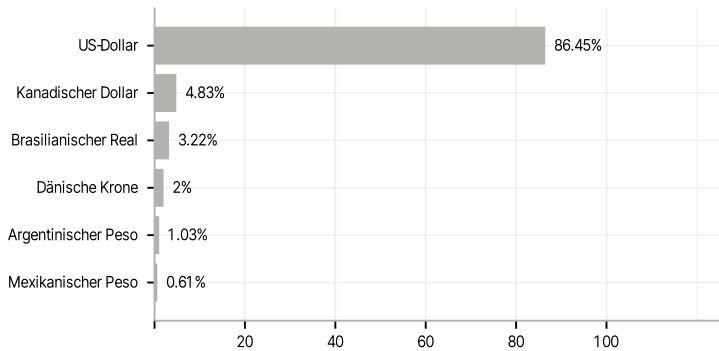
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

