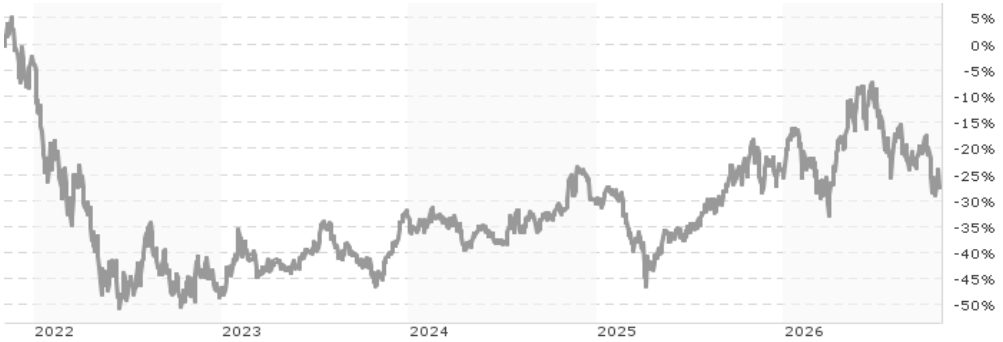
# iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD / LU0933609405 / A111QP / iM Global Partner AM

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **2109,64 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 | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (20.08.2021) USD 7,34 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 7,40 Mio. |
| Auflagedatum | 06.08.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Rayna Lesser Hannaway |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (12.02.2026) 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## 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 | -9,24% | -12,09% | -2,30% | -8,84% | +6,04% | +34,58% | -27,41% | +110,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | -8,84% | +2,98% | +10,40% | -6,21% | +5,80% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -8,84% | +2,98% | +10,41% | -6,21% | +5,79% |
| Sharpe Ratio | -1,98 | -0,78 | -0,17 | -0,36 | 0,01 | 0,30 | -0,30 | 0,13 |
| Volatilität | 36,29% | 32,50% | 32,22% | 31,84% | 28,86% | 25,86% | 29,68% | 23,39% |
| Schlechtester Monat | - | -14,62% | -14,62% | -14,62% | -14,62% | -14,62% | -16,87% | -16,87% |
| Bester Monat | - | +15,67% | +15,67% | +15,67% | +15,67% | +15,67% | +15,67% | +15,67% |
| Maximaler Verlust | -13,85% | -23,24% | -23,24% | -23,24% | -30,02% | -30,02% | -53,03% | -53,03% |

## 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 03.11.2026 11:11

# 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

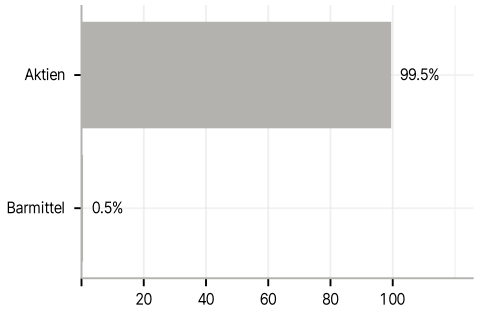
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

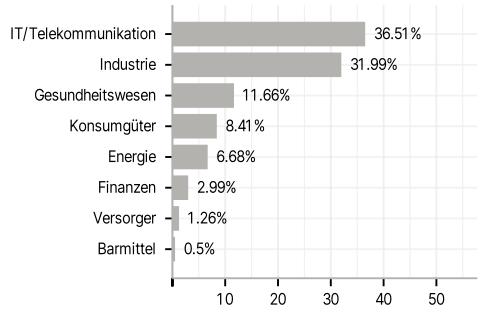
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA.

## Veranlagungsstruktur

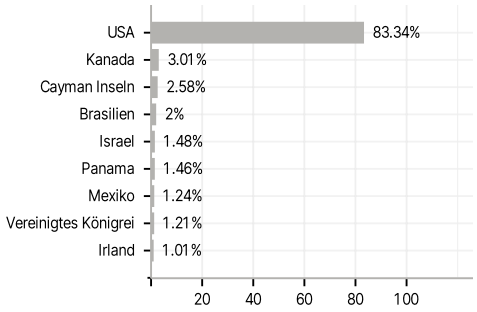
### Anlagearten



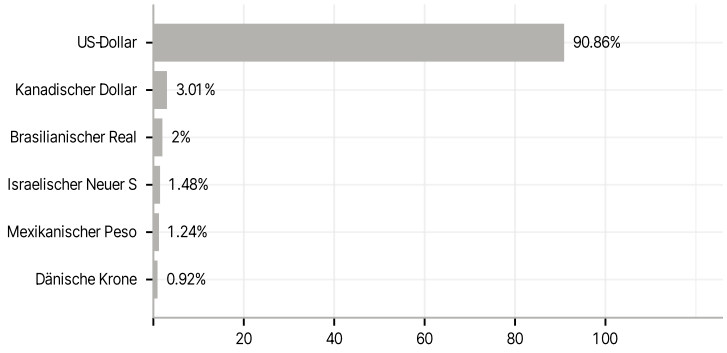

### Branchen



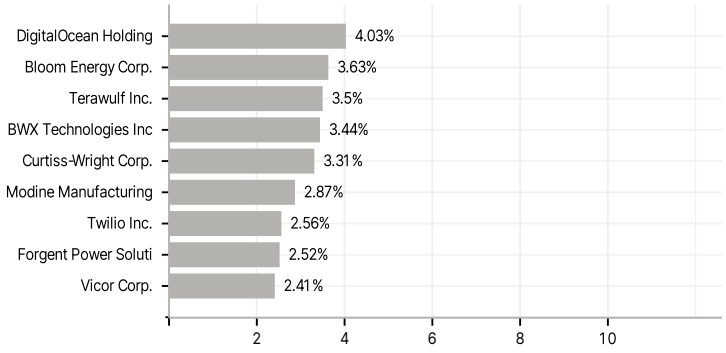

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 03.11.2026 11:11