



iMGP US Core Plus Fund

Verwaltet von
Dolan McEniry Capital Management, LLC

Share class : C M USD D 4
ISIN : LU2819842506

For professional and/or retail investors

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US- oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden zu allen Zeiten in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, 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. **Der Teilfonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Verwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index.**

Risiko/Rendite profil der klasse

SRI

NIEDRIGERES RISIKO
(TYPICALLY LOWER REWARDS)

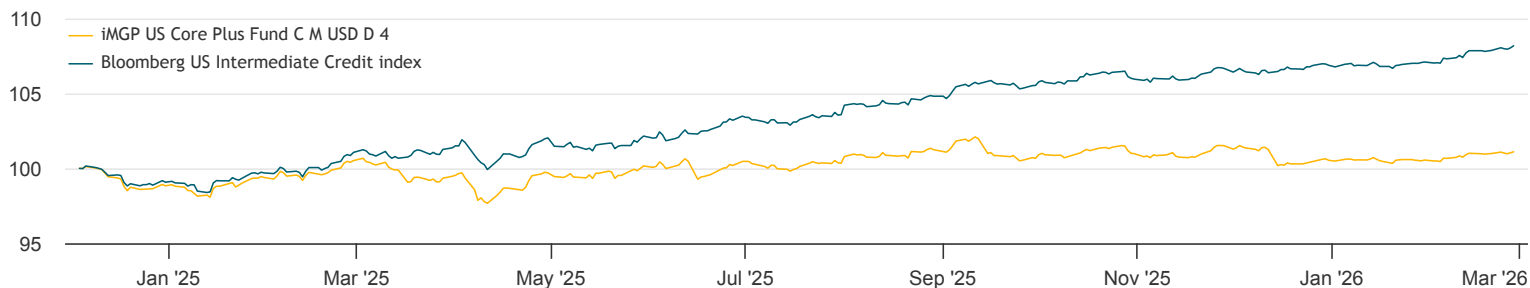
HÖHERES RISIKO
(TYPICALLY HIGHER REWARDS)



Fondsfakten

Fondsmanager	Dolan McEniry Capital Management, LLC
Dividendenpolitik	Distributing
Letzter NAV	USD 151.66
Fondsvolumen	USD 201.0 mn
Anlageklasse	International Bonds
Investitionszone	US
Empfohlener Anlagehorizont	At least 3 years
Anteilsklassen-Währung	USD
Aufgagedatum der Anteilklasse	2024.12.04
Umsetzungsdatum der neuen Strategie	2020.06.30
Benchmark	Bloomberg US Intermediate Credit index
Rechtsform	Luxembourg SICAV - UCITS
Registrierung	GB, SG (QI), LU
SFDR-Klassifizierung	Article 8

Performance & Risikokennzahlen



Past performance does not predict future returns.
Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations for non-USD investors.

Monatliche Performance	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2026	0.6%	0.0%	0.6%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2025	6.3%	0.6%	1.1%	-0.1%	0.2%	0.5%	1.5%	-0.1%	0.9%	0.6%	0.3%	0.5%	0.2%
2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2022	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kumulierte Performance	Fonds		Benchmark		Calendar year performance	Fonds		Benchmark		Annualized risk measures	Fonds		Benchmark	
1 Monat	0.6%	1.0%	YTD	0.6%	1.2%	Volatility	2.8%	2.8%						
3M	0.7%	1.4%	2025	6.3%	7.9%	Sharpe ratio	0.3	1.0						
6M	2.2%	3.2%	2024	--	--	Information ratio	-2.4	--						
1Y	5.1%	7.0%	2023	--	--	Duration	3.9	--						
3Y	--	--	2022	--	--	Yield to maturity	4.7%	--						
5Y	--	--	2021	--	--									
Since inception	5.8%	8.2%	2020	--	--									
			2019	--	--									
			2018	--	--									
			2017	--	--									
Annualized performance	Fonds		Benchmark											
3Y	--	--												
5Y	--	--												
Since inception	4.7%	6.6%												

Annualized risk measures are calculated metrics between the respective reference indexes and the fund. Annualized risk measures based on 5-year monthly returns or 3-year returns if less than 5-year history or 1-year if less than 3-year history.

iMGP US Core Plus Fund

Share class : C M USD D 4

For professional and/or retail investors

Fondsmanager Kommentar

Höhepunkte

- • During the month, U.S. Treasury rates decreased. Spreads of both US corporate investment grade bonds and US corporate high yield bonds widened. • Within the broader market, corporate investment grade bonds outperformed corporate high yield bonds. • The fund posted positive performance for the month of February.

Kumulierte Performance	Fonds	Benchmark
1 Monat	0.6%	1.0%
YTD	0.6%	1.2%

Marktbericht

During the month, Treasury yields decreased and spreads widened. Investors reacted to the prospect of AI disrupting incumbent corporations across a variety of sectors, contributing to volatility throughout the month. Treasury rates decreased during the month. The 10 year U.S. Treasury yield decreased from 4.24% to 3.95%, the 5 year yield decreased from 3.79% to 3.50% and the 2 year yield decreased from 3.53% to 3.38%. Per Bloomberg data, the spread of the Bloomberg Corporate Investment Grade Index widened 11 basis points during the quarter to an average option adjusted spread ("OAS") of +84 basis points. The OAS of the Bloomberg Corporate High Yield Index widened 26 basis points to +291 basis points at quarter end.

Fondsbericht

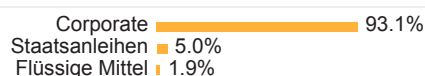
Within the fund, the corporate investment grade sector was the top performing sector followed by the corporate high yield sector. Higher U.S. Treasury rates and wider spreads have led to significantly higher yields on the fund. As of 02/28/2026, the fund had a yield to worst of 4.66% and a yield to maturity of 4.72%. Dolan McEniry believes that the fund is positioned to provide reasonable absolute and relative returns going forward. Dolan McEniry's core competence is credit analysis, and we focus on a company's ability to generate generous amounts of free cash flow over time in relation to its indebtedness. Investment safety and risk mitigation are of primary importance as we continue to search for undervalued fixed income securities.

Ausblick

The iMGP US Core Plus Fund enjoys an attractive yield (to worst) premium versus the benchmark. As of 02/28/2026, the fund had a +40 basis point yield to worst premium and similar duration, which we believe will allow the portfolio to continue to perform well versus the benchmark over time. Dolan McEniry will continue to follow their disciplined approach as value investors by deploying cash and investing in bonds with wide spreads and solid credit fundamentals.

Portfolioaufgliederung

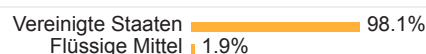
Asset-Allokation



Nach Währungen



Nach Ländern



Nach Laufzeiten

Less than 1 year	10.0%
Between 1 and 3 years	14.9%
Between 3 and 5 years	30.0%
Between 5 and 7 years	22.5%
Between 7 and 10 years	22.6%

Nach Ratings

AA	5.1%
BBB	71.0%
BB	21.4%
B	2.5%

Nach Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter	22.2%
Technologie	15.9%
Finanzwesen	13.9%
Grundstoffe	11.3%
Industrie	10.5%
Kommunikation	9.2%
Gesundheit	8.3%
Staatsanleihen	5.0%
Basiskonsumgüter	1.9%
Flüssige Mittel	1.9%

Quelle: iM Global Partner Asset Management

iMGP US Core Plus Fund

Share class : C M USD D 4

For professional and/or retail investors

Handelsinformationen

Liquidität	Daily
Annahmeschluss	TD 12:00 Luxembourg
Anfängliche Mindestanlage	100,000
Settlement	TD+2
ISIN	LU2819842506
CH-Valoren	
Bloomberg	IMGUCMD LX

Gebühren

Ausgabeaufschlag	Max 3.00%
Rücknahmeaufschlag	Max 1.00%
Max management fee	1.20%
Effective management fee	1.00%
Performancegebühr	-

Administrative Informationen

Zentrale Verwaltung	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Transferstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Wirtschaftsprüfer	PwC Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft	iM Global Partner Asset Management S.A.

Wichtige Informationen

Dieses Marketingdokument wird vom Investmentfonds iMGP SICAV herausgegeben (im Folgenden „iMGP“). Es ist nicht zur Verteilung an oder Benutzung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staats, Landes oder Territoriums sind, in dem die geltenden Gesetze und Bestimmungen dessen Verteilung, Veröffentlichung, Herausgabe oder Benutzung verbieten. Nutzer tragen die alleinige Verantwortung für eine Überprüfung, dass ihnen von Rechts wegen die Einsicht in die hierin enthaltenen Informationen gestattet ist. **Nur die aktuellste Fassung des Prospekts, des Basisinformationsblattes, der Satzung und der Jahres- und Halbjahresberichte iMGPs (hierin als die „Rechtsdokumente“ iMGPs bezeichnet) sollten als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Die Dokumente stehen auf der Webseite www.imgp.com zur Verfügung und können auch auf Anfrage von den iMGP-Büros in, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg bezogen werden.** Für die Schweiz sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Statuten kostenlos erhältlich bei CACEIS (Schweiz) SA – 35 Route de Signy - CH-1260 Nyon, Vertreter für die Schweiz und CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, Zahlstelle für die Schweiz. Für andere Länder ist die Liste der Vertreter auf www.imgp.com verfügbar.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind weder als Angebot noch als Empfehlung oder Beratung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. Darüber hinaus sollte jede Bezugnahme auf ein bestimmtes Wertpapier in diesem Dokument nicht als Empfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Sie sind ausschließlich dazu bestimmt, den Investor über die vergangene Performance zu informieren und geben nicht die Meinung von iMGP oder verbundenen Unternehmen über zukünftige Erträge wieder. Die Informationen, Meinungen und Einschätzungen die in diesem Dokument enthalten sind, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung widerrufen oder geändert werden. iMGP hat keine Maßnahmen ergriffen, um sich an jeden einzelnen Investor anzupassen, der für seine eigenen unabhängigen Entscheidungen verantwortlich bleibt. Jeder Anleger ist für seine eigenen unabhängigen Entscheidungen verantwortlich. Darüber hinaus wird Anlegern geraten, ihre Rechts-, Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die steuerliche Behandlung hängt vollumfänglich von der finanziellen Situation jedes Anlegers ab und kann sich in Zukunft ändern. Anlegern wird empfohlen, vor Anlageentscheidungen eine angemessene Expertenberatung einzuholen. Dieses Marketingdokument soll in keiner Weise die rechtliche Dokumentation und/oder jegliche Informationen ersetzen, die Anleger von ihren Finanzberatern erhalten.

Der Wert der erwähnten Anteile kann schwanken, so dass ein Anleger den ursprünglichen Wert seines Investments möglicherweise nur teilweise oder gar nicht zurückerhält. Anleger sollten den Verkaufsprospekt iMGPs konsultieren, der weitere Einzelheiten zu den mit der Anlage verbundenen Risiken enthält. **Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Hinweise auf zukünftige Ergebnisse.** Sie wird in der Einheitswährung berechnet und kann bei Investitionen in einer anderen Währung auch von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Die angegebenen Leistungsdaten enthalten keine Provisionen oder Gebühren im Zusammenhang mit der Zeichnung und / oder dem Rückkauf von Aktien. **Renditen werden nach Abzug von Gebühren in den Referenzwährungen der jeweiligen Teilfonds berechnet.** Sie spiegeln die laufenden Gebühren wider, enthalten Verwaltungsgebühren und möglicherweise auch an die Wertentwicklung gebundene Gebühren, die von den Teilfonds abgezogen werden. Alle Renditen werden von NIW zu NIW einschließlich wiederangelegter Dividenden berechnet. Sofern nicht anders angegeben, wird die Wertentwicklung der Teilfonds auf Gesamtrenditebasis einschließlich Dividenden oder sonstiger relevanter Ausschüttungen ausgewiesen. **Alle ausgewiesenen Renditen verstehen sich vor Steuerabzügen, die unter Umständen für einen Anleger anwendbar sind.** Es ist möglich, dass mit iMGPs verbundene Unternehmen und Führungskräfte, Direktoren oder Mitarbeiter, Beteiligungen oder Positionen an den in diesem Dokument aufgeführten Wertpapieren halten, oder gehalten haben, oder dass sie für diese Wertpapiere gehandelt oder als Market Maker gehandelt haben. Darüber hinaus können diese juristischen oder natürlichen Personen mit den Vertretern der Firmen, die die oben genannten Wertpapier begeben haben, in Verbindung gestanden haben oder stehen, für diese Dienstleistungen angeboten haben oder anbieten sowie dem Verwaltungsrat des fraglichen Unternehmens angehört haben oder angehören. Etwaige Hinweise auf einen Index erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Performance des Fonds kann von der Wertentwicklung des Index abweichen. Die Daten von Indexanbietern dürfen in keiner Form reproduziert oder weitergegeben werden und dürfen nicht als Basis oder Komponenten von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes herangezogen werden. Der Risiko Indikator gibt die Risikoklasse des Fonds wieder. Er kann zwischen 1 und 7 liegen. Die Risikoklasse 1 bedeutet nicht, dass eine Anlage in dem Fonds risikolos ist. Die Kennzahl stützt sich auf historische Daten und ist daher keine Garantie für das Maß der zukünftigen Risiken des Fonds. Die Kennzahl ist auch nicht als Anlageziel für den Fonds gedacht und kann sich deshalb im Laufe der Zeit ändern. Weitere wichtige Informationen finden Sie bitte in der aktuellen Version des "Basisinformationsblatt" („BIB“).