



iMGP US Core Plus Fund

Verwaltet von
Dolan McEniry Capital Management, LLC

Share class : N EUR HP
ISIN : LU2710763983

For professional and/or retail investors

Anlageziel

- Zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch ein Portfolio aus USD-denominierten Anleihen ab, die von US-amerikanischen oder anderen Emittenten, sowohl Unternehmen als auch Regierungen, ausgegeben werden
- Verfolgt einen kreditgeberorientierten Ansatz bei Anleiheninvestitionen und nutzt dabei die internen Kreditanalysekapazitäten und den Forschungsprozess des Teilfondsmanagers
- Der Bloomberg US Intermediate Credit Index dient nur zum Vergleich, einschließlich des Performancevergleichs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Ermessensbefugnisse des Teilfondsmanagers sind nicht durch den Index eingeschränkt

Risiko/Rendite profil der klasse

SRI

NIEDRIGERES RISIKO
(TYPICALLY LOWER REWARDS)

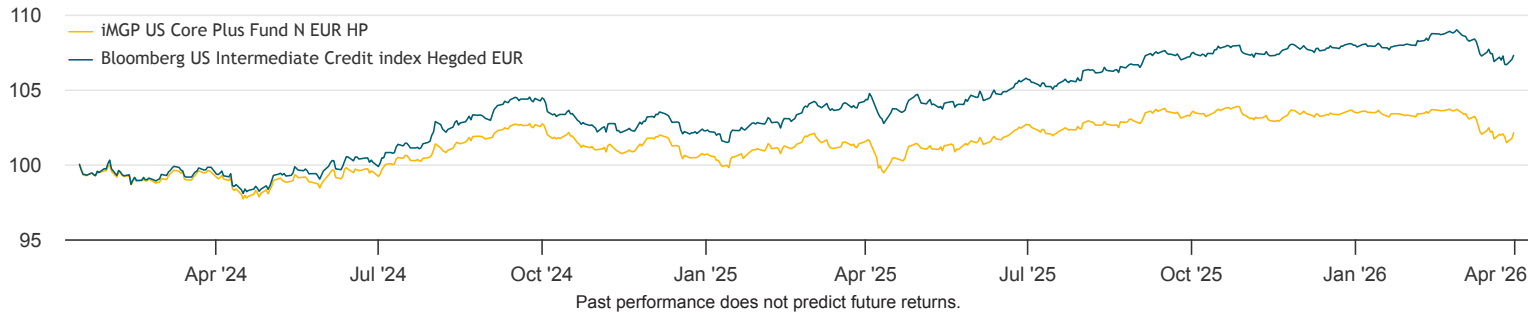
HÖHERES RISIKO
(TYPICALLY HIGHER REWARDS)



Fondsfakten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fondsmanager | Dolan McEniry Capital Management, LLC |
| Dividendenpolitik | Accumulating |
| Letzter NAV | EUR 143.09 |
| Fondsvolumen | USD 226.5 mn |
| Anlageklasse | International Bonds |
| Investitionszone | US |
| Empfohlener Anlagehorizont | At least 3 years |
| Anteilsklassen-Währung | EUR |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 2024.01.15 |
| Umsetzungsdatum der neuen Strategie | 2020.06.30 |
| Benchmark | Bloomberg US Intermediate Credit index Hegded EUR |
| Rechtsform | Luxembourg SICAV - UCITS |
| Registrierung | SG (QI), IT, CH, LU |
| SFDR-Klassifizierung | Article 8 |

Performance & Risikokennzahlen



| Monatliche Performance | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| 2026 | -1.4% | -0.2% | 0.4% | -1.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 2.9% | 0.4% | 1.0% | -0.5% | -0.1% | 0.2% | 1.1% | -0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
| 2024 | - | - | -1.0% | 0.8% | -1.6% | 0.9% | 0.6% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | -1.5% | 0.8% | -1.1% |
| 2023 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| Kumulierte Performance | Fonds | | Benchmark | | Calendar year performance | Fonds | | Benchmark | | Annualized risk measures | Fonds | | Benchmark | |
|------------------------|-------|-------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|------|-----------|--|--------------------------|-------|--|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Monat | -1.5% | -1.6% | YTD | -1.4% | -0.6% | Volatility | 3.0% | 3.0% | | | | | | |
| 3M | -1.4% | -0.6% | 2025 | 2.9% | 5.6% | Sharpe ratio | -0.6 | 0.2 | | | | | | |
| 6M | -1.1% | 0.1% | 2024 | - | - | Information ratio | -2.9 | -- | | | | | | |
| 1Y | 0.6% | 3.0% | 2023 | - | - | Duration | 4.0 | -- | | | | | | |
| 3Y | - | - | 2022 | - | - | Yield to maturity | 5.0% | -- | | | | | | |
| 5Y | - | - | 2021 | - | - | | | | | | | | | |
| Since inception | 2.1% | 7.3% | 2020 | - | - | | | | | | | | | |
| | | | 2019 | - | - | | | | | | | | | |
| | | | 2018 | - | - | | | | | | | | | |
| | | | 2017 | - | - | | | | | | | | | |
| Annualized performance | Fonds | | Benchmark | | | | | | | | | | | |
| 3Y | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 5Y | - | - | | | | | | | | | | | | |
| Since inception | 0.9% | 3.2% | | | | | | | | | | | | |

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 : N EUR HP

For professional and/or retail investors

Fondsmanager Kommentar

Höhepunkte

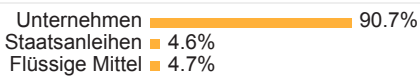
Marktbericht

Fondsbericht

Ausblick

Portfolioaufgliederung

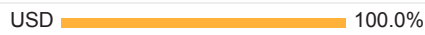
Asset-Allokation



Nach Laufzeiten

| | |
|--------------------------|-------|
| Weniger als 1 Jahr | 8.0% |
| Zwischen 1 und 3 Jahren | 14.2% |
| Zwischen 3 und 5 Jahren | 26.2% |
| Zwischen 5 und 7 Jahren | 25.3% |
| Zwischen 7 und 10 Jahren | 26.3% |

Nach Währungen



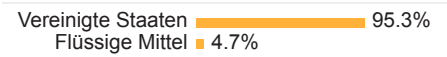
Nach Ratings

| | |
|-----|-------|
| AA | 4.8% |
| A | 4.4% |
| BBB | 68.2% |
| BB | 20.3% |
| B | 2.3% |

Kumulierte Performance

| | Fonds | Benchmark |
|---------|-------|-----------|
| 1 Monat | -1.5% | -1.6% |
| YTD | -1.4% | -0.6% |

Nach Ländern



Nach Sektoren

| | |
|------------------------|-------|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20.5% |
| Technologie | 19.0% |
| Finanzwesen | 12.1% |
| Industrie | 11.9% |
| Grundstoffe | 8.8% |
| Kommunikation | 8.6% |
| Gesundheit | 7.6% |
| Staatsanleihen | 4.6% |
| Basiskonsumgüter | 2.3% |
| Flüssige Mittel | 4.7% |

Quelle: iM Global Partner Asset Management

iMGP US Core Plus Fund

Share class : N EUR HP

For professional and/or retail investors

Handelsinformationen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Liquidität | Daily |
| Annahmeschluss | TD 12:00 Luxembourg |
| Anfängliche Mindestanlage | - |
| Settlement | TD+2 |
| ISIN | LU2710763983 |
| CH-Valoren | 130503721 |
| Bloomberg | IMUCNEH LX |

Gebühren

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ausgabeaufschlag | Max 1.00% |
| Rücknahmeaufschlag | Max 1.00% |
| Max management fee | 1.80% |
| Effective management fee | 1.80% |
| Performancegebühr | - |

Administrative Informationen

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Zentrale Verwaltung | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | Wirtschaftsprüfer | PwC Luxembourg |
| Transferstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | Verwaltungsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | | |

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“).