



# iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I USD PR 2  
ISIN : LU2921648825

Verwaltet von  
**Trinity Street Asset Management LLP**

For professional investors

## Anlageziel

- Zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Unternehmen jeder Marktkapitalisierung ab, die vom Markt aufgrund einer fundamentalen Veränderung im Geschäftsmodell falsch bewertet werden
- Verfolgt einen opportunistischen, stilunabhängigen Ansatz, der frei in Regionen, Märkte und Sektoren weltweit investieren kann
- Der MSCI All Countries World Total Return Net 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)

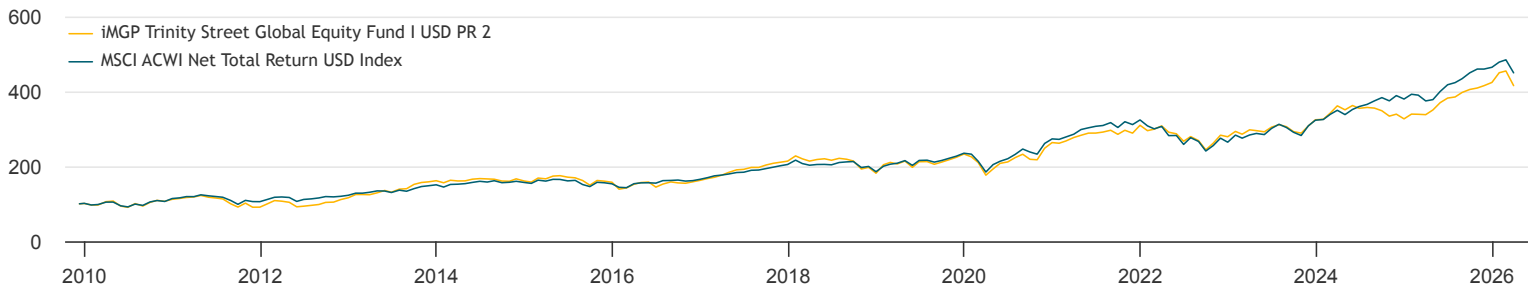
HÖHERES RISIKO  
(TYPICALLY HIGHER REWARDS)



## Fondsfakten

Fondsmanager	Trinity Street Asset Management LLP
Dividendenpolitik	Accumulating
Letzter NAV	USD 444.38
Fondsvolumen	USD 192.4 mn
Anlageklasse	International Equities
Investitionszone	Global
Empfohlener Anlagehorizont	At least 5 years
Anteilsklassen-Währung	USD
Auflegedatum der Anteilsklasse	2009.12.11
Umsetzungsdatum der neuen Strategie	-
Benchmark	MSCI ACWI Net Total Return USD Index
Rechtsform	Luxembourg SICAV - UCITS
Registrierung	GB, IE, 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	-2.0%	6.1%	1.1%	-8.6%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2025	29.8%	3.9%	-0.1%	-0.3%	3.7%	5.5%	3.3%	0.8%	3.1%	2.0%	1.0%	1.5%	2.1%
2024	0.8%	0.4%	5.1%	5.6%	-2.9%	3.3%	-2.1%	0.7%	-0.5%	-2.0%	-4.1%	1.6%	-3.7%
2023	16.2%	5.1%	-2.6%	4.1%	-0.8%	-1.0%	4.3%	2.1%	-1.7%	-4.3%	-1.4%	6.7%	5.3%
2022	-9.9%	-4.6%	1.4%	2.9%	-5.5%	-1.5%	-6.9%	4.7%	-3.9%	-9.1%	7.3%	8.1%	-1.5%
2021	17.5%	-0.7%	2.3%	3.5%	2.2%	2.0%	0.0%	0.9%	1.7%	-3.7%	3.8%	-2.6%	7.3%

Kumulierte Performance	Fonds		Benchmark		Calendar year performance	Fonds		Benchmark		Annualized risk measures	Fonds		Benchmark	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark		Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark					
1 Monat	-8.6%	-7.2%	YTD	-2.0%	-3.2%	Volatility	13.3%	12.8%						
3M	-2.0%	-3.2%	2025	29.8%	22.3%	Sharpe ratio	0.5	0.9						
6M	2.5%	0.0%	2024	0.8%	17.5%	Tracking error	6.1%	--						
1Y	22.9%	20.0%	2023	16.2%	22.2%	Information ratio	-0.8	--						
3Y	39.6%	58.4%	2022	-9.9%	-18.4%	Beta	0.9	--						
5Y	50.0%	57.3%	2021	17.5%	18.5%	Correlation	0.9	--						
Since inception	315.5%	349.7%	2020	13.1%	16.3%									
			2019	28.2%	26.6%									
			2018	-15.1%	-9.4%									
			2017	31.6%	24.0%									
Annualized performance	Fonds		Benchmark											
3Y	11.8%	16.6%												
5Y	8.4%	9.5%												
Since inception	9.1%	9.7%												

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.

### Fondsmanager Kommentar

#### Höhepunkte

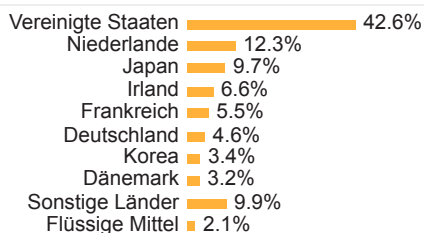
#### Marktbericht

#### Fondsbericht

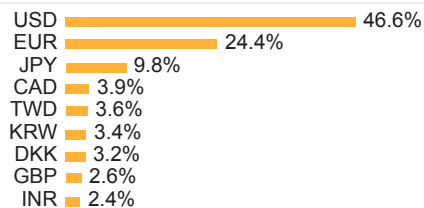
#### Ausblick

### Portfolioaufgliederung

#### Nach Ländern



#### Nach Währungen



#### Nach Sektoren

Technologie	29.5%
Industrie	21.7%
Grundstoffe	12.4%
Nicht-Basiskonsumgüter	11.5%
Kommunikation	7.2%
Finanzwesen	6.2%
Gesundheit	4.0%
Energie	3.2%
Basiskonsumgüter	2.1%
Flüssige Mittel	2.1%

#### Nach Marktkapitalisierungen

Mega Cap > 30 Mrd.	62.3%
Large Cap 5 - 30 Mrd.	35.5%
Flüssige Mittel	2.1%

Kumulierte Performance	Fonds	Benchmark
1 Monat	-8.6%	-7.2%
YTD	-2.0%	-3.2%

#### Top 10

ALPHABET INC CL A	4.6%
ASML HOLDING NV	3.9%
FRANCO-NEVADA CORP	3.9%
MICROSOFT CORP	3.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.6%
AMAZON.COM INC	3.5%
SAMSUNG ELECT-GDR	3.4%
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.4%
CLEAN HARBORS	3.4%
STMICROELECTRONICS/P	3.3%
<b>Total</b>	<b>36.8%</b>

#### 3 beste Performancebeiträge

VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.5%
ICON PLC	0.1%
INTUIT INC	0.1%

#### 3 schlechteste Performancebeiträge

SAMSUNG ELECT-GDR	-0.8%
COHERENT CORP	-0.7%
HDFC BANK LTD-ADR	-0.6%

Quelle: iM Global Partner Asset Management

## iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I USD PR 2

For professional investors

## Handelsinformationen

Liquidität	Daily
Annahmeschluss	TD-1 16:00 Luxembourg
Anfängliche Mindestanlage	50,000
Settlement	TD+2
ISIN	LU2921648825
CH-Valoren	141583013
Bloomberg	IMGTSIP LX

## Gebühren

Ausgabeaufschlag	Max 0.00%
Rücknahmeaufschlag	Max 0.00%
Max management fee	0.90%
Effective management fee	0.80%
Performancegebühr	20.00%

## 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](http://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](http://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“).