



iMGP Global Diversified Income Fund

Share class : I EUR HP
ISIN : LU0335769435

Géré par
Bank SYZ Ltd

For professional investors

Objectif d'investissement

- Vise à délivrer un rendement minimum de la liquidité (indice Bloomberg US T-Bill 1–3 mois) +4% par an sur une base glissante de 5 ans
- Investit à l'échelle mondiale dans un large éventail d'opportunités, incluant actions, obligations de tous types, instruments du marché monétaire, devises, matières premières, produits structurés et dérivés cotés/non cotés
- Est géré activement sans référence à un indice de référence

Caractéristiques du fonds

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gestionnaire du fonds | Bank SYZ Ltd |
| Politique de distribution | Accumulating |
| Dernière VL | EUR 1,516.90 |
| Taille du fonds | USD 14.3 mn |
| Classe d'actifs | Multi-Asset |
| Zone d'investissement | Global |
| Horizon d'investissement recommandé | At least 5 years |
| Devise de la part | EUR |
| Date de lancement de la part | 2008.01.14 |
| Structure légale | Luxembourg SICAV - UCITS |
| Enregistrement | LU, IT (QI), GB, FR, ES, DE, CH, AT |
| Classification SFDR | Article 8 |

Profil de risque/Rendement de la part

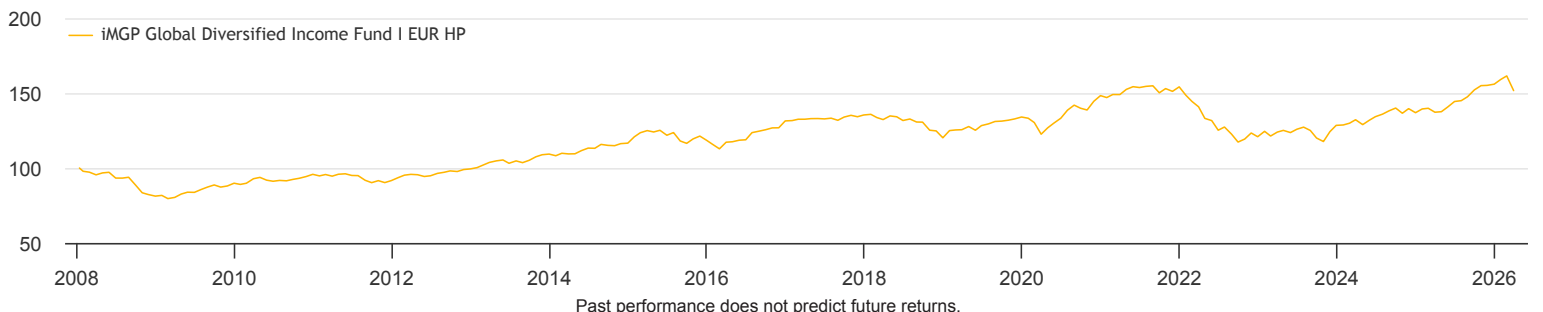
SRI

RISQUE PLUS FAIBLE
(TYPICALLY LOWER REWARDS)

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
(TYPICALLY HIGHER REWARDS)



Performance & indicateur de risque



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

| Performances mensuelles | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2.8% | 2.0% | 1.5% | -6.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 13.9% | 1.8% | 0.3% | -1.9% | 0.3% | 2.3% | 2.6% | 0.4% | 1.8% | 3.1% | 1.9% | 0.1% | 0.5% |
| 2024 | 6.6% | 0.2% | 0.9% | 1.8% | -2.5% | 2.3% | 1.8% | 1.3% | 1.6% | 1.4% | -2.5% | 2.3% | -1.9% |
| 2023 | 6.3% | 3.0% | -2.5% | 2.2% | 0.9% | -1.2% | 1.8% | 1.1% | -1.7% | -4.0% | -1.9% | 5.6% | 3.4% |
| 2022 | -21.6% | -3.6% | -2.8% | -2.5% | -5.5% | -1.1% | -4.9% | 1.7% | -3.8% | -4.3% | 1.7% | 3.4% | -2.0% |
| 2021 | 3.9% | -0.9% | 1.4% | 0.0% | 2.3% | 1.2% | -0.4% | 0.5% | 0.2% | -3.0% | 1.9% | -1.2% | 2.0% |

| Performance cumulée | Fonds | | Calendar year performance | Fonds | | Annualized risk measures | Fonds | |
|---------------------|-------|-------|---------------------------|-------|--------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| 1 mois | | -6.1% | YTD | | -2.8% | Volatility | | 7.7% |
| 3M | | -2.8% | 2025 | | 13.9% | Sharpe ratio | | 0.5 |
| 6M | | -0.3% | 2024 | | 6.6% | Maximum drawdown | | -7.5% |
| 1Y | | 10.5% | 2023 | | 6.3% | Recovery period (months) | | -- |
| 3Y | | 22.3% | 2022 | | -21.6% | Duration | | 2.8 |
| 5Y | | 1.8% | 2021 | | 3.9% | Yield to maturity | | 3.7% |
| Since inception | | 51.7% | 2020 | | 10.7% | | | |
| | | | 2019 | | 11.5% | | | |
| | | | 2018 | | -11.2% | | | |
| | | | 2017 | | 3.0% | | | |

| Annualized performance | Fonds |
|------------------------|-------|
| 3Y | 6.9% |
| 5Y | 0.4% |
| Since inception | 2.3% |

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 Global Diversified Income Fund

Share class : I EUR HP

For professional investors

Commentaire du gérant

Points clés

Analyse de marché

Analyse du Fonds

Perspectives

Répartition du portefeuille

Allocation d'actifs



Par devise



Exposition aux actions par secteur

| | |
|-------|-------|
| Autre | 50.9% |
|-------|-------|

Exposition aux obligations par notation

| | |
|-----|-------|
| AAA | 5.6% |
| AA | 33.9% |
| A | 24.3% |
| BBB | 22.0% |

Performance cumulée

| | Fonds |
|--------|-------|
| 1 mois | -6.1% |
| YTD | -2.8% |

Exposition aux actions par région

| | |
|------------------|-------|
| Pays émergents | 7.3% |
| UEM | 9.8% |
| Japon | 4.6% |
| Amérique du Nord | 27.3% |
| Autre | 1.9% |

Exposition aux obligations par région

| | |
|------------------|-------|
| Amérique du Nord | 66.6% |
| Japon | 8.6% |
| UEM | 5.6% |
| Asie hors Japon | 2.8% |
| Europe hors UEM | 2.1% |

Source: iM Global Partner Asset Management

iMGP Global Diversified Income Fund

Share class : I EUR HP

For professional investors

Informations sur les opérations

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Liquidité | Daily |
| Heure limite | TD 12:00 Luxembourg |
| Souscription initiale minimale | 1,000,000 |
| Règlement | TD+2 |
| ISIN | LU0335769435 |
| Nr. de valeur CH | 3615211 |
| Bloomberg | OYSDIDS LX |

Frais

| | |
|--------------------------|-----------|
| Comm. de souscription | Max 0.00% |
| Comm. de rachat | Max 0.00% |
| Max management fee | 0.60% |
| Effective management fee | 0.60% |
| Comm. de performance | - |

Informations administratives

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| Administrateur central | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | Auditeur | PwC Luxembourg |
| Agent de transfert | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | Société de gestion | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg Branch | | |

Informations importantes

Le présent document promotionnel a été publié par le fonds de placement, la SICAV iMGP (ci-après, « iMGP »). Il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou morales ressortissantes ou résidentes d'un Etat, d'un pays ou d'un territoire dans lequel les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, sa publication, sa diffusion ou son utilisation. Il appartient à chaque utilisateur de vérifier si la législation l'autorise à consulter les informations ci-inclues. **Seules les dernières versions du prospectus, du document d'information clé, des statuts et des rapports annuels et semestriels d'iMGP (ci-après la « documentation légale » d'iMGP) doivent être utilisées pour fonder les décisions d'investissement. Ces documents peuvent être obtenus sur le site Internet www.imgp.com ou auprès des bureaux d'iMGP au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.** Pour la Suisse, le prospectus, le document d'information clé, les rapports annuels et semestriels ainsi que les statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de CACEIS (Switzerland) SA – 35 Route de Signy – CH-1260 Nyon, représentant pour la Suisse, et de CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, l'agent payeur en Suisse. Pour d'autres pays, la liste des représentants est disponible sur le site Internet www.imgp.com.

Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre ou une recommandation ou un conseil d'achat ou de vente des actions des compartiments du Fonds. De même, chaque mention d'une valeur mobilière spécifique dans ce document n'implique pas une recommandation ou un conseil d'investissement. Ces mentions sont destinées uniquement à fournir des informations sur les performances passées et ne reflètent en rien l'opinion de iMGP ou d'une société qui lui est liée quant aux rendements futurs. Les informations, avis et évaluations contenus dans le présent document reflètent une appréciation au moment de sa publication et sont susceptibles d'être supprimés ou modifiés sans préavis. iMGP n'a pris aucune mesure pour s'adapter à chaque investisseur qui demeure responsable de ses propres décisions indépendantes. Par ailleurs, il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs conseillers juridiques, financiers ou fiscaux préalablement à toute décision. Le traitement fiscal dépend de la situation financière personnelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Avant de prendre une quelconque décision en matière d'investissement, il est recommandé à tout investisseur de recourir aux conseils spécifiques d'un professionnel. Ce document promotionnel ne saurait en aucun cas remplacer la documentation légale, ni les informations que les investisseurs peuvent obtenir auprès de leurs conseillers financiers.

La valeur des compartiments mentionnés dans le présent document peut fluctuer et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas, en tout ou partie, le montant initialement investi. Les investisseurs sont invités à consulter le prospectus d'iMGP pour de plus amples informations concernant les risques y afférents. **Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs.** En cas d'investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, les performances peuvent être également affectées par les fluctuations de change. Les données de performance contenues dans ce document n'incluent pas les commissions ou frais liés à la souscription et/ou au rachat d'actions. **Les rendements sont calculés net de frais dans les devises de référence des compartiments concernés.** Ils prennent en compte les frais courants, les commissions de gestion et éventuellement les commissions de performance déduites des compartiments. Tous les rendements sont calculés en tenant compte de l'évolution de la valeur liquidative et des dividendes réinvestis. Sauf disposition contraire, la performance des compartiments est indiquée sur la base du rendement total et inclut les dividendes et toute autre forme de distribution pertinente. **Tous les rendements mentionnés sont bruts de toute déduction fiscale susceptible d'être applicable à un investisseur.** Il est possible que des sociétés liées à iMGP et leurs administrateurs, directeurs ou personnel détiennent ou aient détenu des intérêts ou des positions dans les titres mentionnés dans le présent document ou aient négocié ou agi en qualité de teneurs de marché pour ces titres. Par ailleurs, ces entités ou personnes peuvent entretenir – ou avoir entretenu – des relations avec les administrateurs des entreprises émettant les titres susmentionnés, fournir – ou avoir fourni – à ceux-ci des services financiers ou d'autres services, ou encore exercer – ou avoir exercé – des mandats d'administrateur dans les entreprises en question. Veuillez noter que toute référence à un indice est faite exclusivement aux fins d'information. La performance du Compartiment peut être différente de celle de l'indice. Les données du fournisseur d'indice ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit ni servir de base ou de composant à des instruments financiers, produits ou indices. L'indicateur de risque du fonds vise à refléter son niveau de risque. Il peut varier de 1 à 7. Le niveau 1 sur l'échelle ne signifie pas qu'un investissement dans le fonds ne comporte aucun risque. Cet indicateur est basé sur des données historiques et ne saurait par conséquent garantir le niveau de risque futur du fonds. Par ailleurs, cet indicateur n'a pas pour but d'être un objectif d'investissement pour le fonds et peut par conséquent varier au fil du temps. Pour plus d'informations, veuillez consulter la dernière version du Document d'information clé (« DIC »).