

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

US Small and Mid Company Growth Fund ("fonden")

Fonden är en delfond i iMGP, ett SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable) ("bolaget")

Priip-produktutvecklare (paketerad och försäkringsbaserad fond för icke-professionella investerare): iM Global Partner Asset Management S.A. (ett Luxemburgbaserat företag, en del av iM Global Partner)

Andelsklass R USD ISIN: LU0747344215

Webbplats: www.imgp.com. Ring: +352 26 27 36 -1 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av iM Global Partner Asset Management S. A. vad gäller detta faktablad.

iM Global Partner Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

iMGP är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (registreringsnummer: 1923).

Dokumentet giltigt per den: 01.05.2024

Varning: Du står i begrepp att köpa en fond som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär Produkten?

Typ

Fonden är en delfond i iMGP, ett publikt aktiebolag (société anonyme) som har bildats som ett "société d'investissement à capital variable" (SICAV) enligt den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar och som uppfyller kraven för att vara ett fondföretag. Den produkt som erbjuds dig är en andelsklass i fonden.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag. Den har bildats på obegränsad tid och Priip-produktutvecklaren har inte rätt att ensidigt säga upp den. Fonden och andelsklassen kan sägas upp i förtid och avvecklas i de fall som anges i prospektet och bolagets bolagsordning.

Mål

Målet för denna fond är att ge investerarna en långsiktig tillväxt av deras kapital, huvudsakligen genom en fokuserad portfölj av investeringar i högkvalitativa stamaktier i små och medelstora företag från emittenter i USA. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar investeras alltid i aktier och liknande överlåtbara värdepapper som emitteras av företag med medelstort eller litet börsvärde och som har sitt säte i USA eller huvudsakligen är verksamma i USA. För resten av tillgångarna kommer fonden att kunna innehålla kontanter, penningmarknadsinstrument eller andra statsskuldväxlar än de som beskrivs ovan. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i SFDR men har inte hållbar investering som sitt mål.

Underförvaltaren anser att hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) möjliggör långsiktigt värdeskapande, vilket gör det möjligt att främja en positiv förändring. Förvaltningsbolaget har för detta ändamål antagit en ESG-policy som kan läsas på www.imgp.com.

Bloomberg US 2500 Growth Net Return Index används, i lämplig valuta för en viss andelsklass i fonden, endast för jämförelse, inklusive för att jämföra resultat. Fonden förvaltas aktivt och underförvaltaren diskretionära befogenheter begränsas inte av indexet. Även om underförvaltaren kan ta hänsyn till indexets sammansättning kan fonden ha liten överensstämmelse med indexet.

Fondens investera högst:

- 10 procent av nettotillgångarna i andelar i fondföretag och/eller andra företag för kollektiva investeringar,
- 20 procent i aktier och andra liknande instrument från icke-amerikanska emittenter, inklusive emittenter i utvecklings- eller tillväxtländer, antingen direkt eller genom "amerikanska depåbevis" och "globala depåbevis".

Vinster delas inte ut utan ackumuleras av fonden.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar om mindre än 5 år

Målgrupp

Denna fond riktar sig särskilt till investerare som vill dra nytta av aktiernas utveckling på de olika finansiella målmarknaderna, som kan bedöma fördelarna och riskerna med en sådan investering, som kan bära förlusten av hela sin investering och som har en investeringshorisont på minst fem år.

Denna andelsklass kan tecknas av alla typer av investerare. Investerare uppmanas att endast investera en del av sina tillgångar i en sådan fond.

Praktisk information

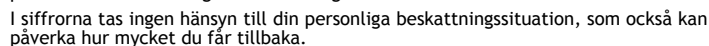
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Denna fond är en delfond i en paraplyfond (bolaget). I detta faktablad beskrivs fonden och den andelsklass som anges ovan, medan prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för bolaget. Varje delfonds tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag. Fondens tillgångar kan inte användas för att betala en annan delfonds skulder.

Byten: Du kan begära att byta från denna fond till en annan delfond i bolaget eller från denna andelsklass till en annan andelsklass i fonden, enligt villkoren. Avgifter kan tas ut. Se prospektet och/eller kontakta förvaltningsbolaget eller din distributör för mer information.

Ytterligare information om fonden, prospektet, den senaste årsrapporten, den efterföljande halvårsrapporten och annan praktisk information, bl.a. var du hittar de senaste andelskurserna och information om andra andelsklasser som marknadsförs i ditt land, kan erhållas från förvaltningsbolaget iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg/client_services@imgp.com eller från det lokala ombudet eller distributören. Prospektet och de periodiska rapporterna kan erhållas kostnadsfritt på flera språk.

Riskindikator



Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Positivt scenario: detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer denna fond kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering över tid.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar fonden. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 USD per år investeras

Investering 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	241 USD	1 217 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	2,4 %	1,7 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,65 % före kostnader och 7,91 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Investering på 10 000 USD och årlig kostnadseffekt om du löser in efter 1 år

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	1,00 % Inverkan av kostnaderna för att lösa in investeringen när den förfaller. Detta är det mesta du kommer att betala och du kan få betala mindre.	100 USD
Konverteringsavgifter	1,00 % I förekommande fall. Se avsnittet om konvertering i prospektet för tillämpliga situationer och villkor.	100 USD
Löpande kostnader (tas ut varje år)		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,27 % Inverkan av de kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta denna fond. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	127 USD
Transaktionskostnader	0,14 % Inverkan av kostnaderna när vi köper och säljer underliggande investeringar för denna fond. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	14 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	Inga	0 USD

Dessa tabeller visar inverkan av de olika kostnaderna på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Med tanke på fondens investeringsmål och placeringsinriktning och de målinstrument och finansmarknader som fonden investerar i kan det hända att fonden inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar före den rekommenderade innehavstiden.

Varje andelsägare har rätt att när som helst och utan begränsning, om inget annat anges, få sina andelar inlösta av fonden.

Order om inlösen måste skickas skriftligen till överföringsombudet och registratören. Oavsett innehavstid kan en högsta inlösenavgift på 1 % tas ut. Se avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” för mer information.

Värdet på fonden kan både sjunka och stiga och du kan få tillbaka mindre än du investerat.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål på fonden eller på hur iM Global Partner Asset Management S.A har agerat kan du kontakta oss via post eller e-post till client_services@imgp.com eller eucompliance@imgp.com. Vi kommer att behandla din begäran och svara dig i sinom tid. Ytterligare information om vår klagomålspolicy finns på www.imgp.com.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, finns på www.imgp.com.

Uppgifter om tidigare resultat för denna fond anges för 10 år. Mer information finns på www.imgp.com.

Detta dokument måste tillhandahållas investerare kostnadsfritt innan de investerar. Informationen i detta faktablad kompletteras av bolagets bolagsordning och prospekt.

Denna fond omfattas av den luxemburgska skattelagstiftningen som kan påverka din personliga skattestatus.

Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som ansvarar för att bevilja ersättningen och förmånerna, finns på www.imgp.com. En papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Detta faktablad uppdateras årligen.