# iMGP
# Euro Select Fund

# Basisinformationsblatt

## Zweck

*Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.*

## Produkt

**Euro Select Fund (der „Fonds“)**
**Der Fonds ist ein Teilfonds von iMGP, société d’investissement à capital variable (die „Gesellschaft“)**
**PRIIP-Hersteller (PRIIP = verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): iM Global Partner Asset Management S.A. (eine luxemburgische Gesellschaft und Teil von iM Global Partner)**
**Anteilsklasse I EUR ISIN: LU2956811959**
**Website: www.imgp.com. Weiterführende Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 27 36 -1.**
**Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von iM Global Partner Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.**
**iM Global Partner Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.**
**iMGP ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert (Registernummer: 1923).**
**Dokument gültig zum: 11.12.2024**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art
Der Fonds ist ein Teilfonds von iMGP, einer Aktiengesellschaft (société anonyme), die als „société d‘investissement à capital variable“ gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet wurde und als OGAW zugelassen ist. Das Produkt, das Ihnen angeboten wird, ist eine Anteilsklasse des Fonds.

### Laufzeit
Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er wurde auf unbegrenzte Zeit eingerichtet und der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, ihn einseitig zu beenden. Der Fonds und die Anteilsklasse können in den im Prospekt und der Satzung der Gesellschaft genannten Fällen vorzeitig aufgelöst und liquidiert werden.

### Ziele
Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache dadurch, dass zu allen Zeiten mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen investiert werden, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion (EWU) ansässig sind. Er kann zudem bis zu 10 % in Aktien von Unternehmen positioniert sein, die ihren Sitz in anderen europäischen Ländern haben oder deren Vermögenswerte oder Interessen überwiegend in Europa liegen oder die vorwiegend in dieser geografischen Region bzw. von dieser geografischen Region aus tätig sind.
Der Fonds fördert 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.
Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die der Fonds bewirbt, finden Sie in Anhang B des Prospekts.
Der MSCI EMU Net Return Index wird in der jeweiligen Währung einer bestimmten Anteilsklasse des Fonds nur zu Vergleichszwecken herangezogen, auch zum Performance-Vergleich. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Zur Verwirklichung seines Anlageziels stützt sich der Fonds bei der Auswahl einzelner Wertpapiere für Long-Positionen auf das fundamentale Research. Eine häufige Überprüfung der Allokation erfolgt vor dem Hintergrund von Gesprächen zwischen dem Unterverwalter und der Geschäftsführung der Unternehmen, in die der Unterverwalter investiert oder die er für eine Investition in Betracht zieht. Die Politik des Fonds lautet, unter Beachtung der in diesem Prospekt dargelegten Anlagebeschränkungen ein Portfolio von Aktien aus einer Reihe von Ländern und Sektoren der Eurozone aufrechtzuhalten.
Der Fonds darf nicht mehr als
- 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA
- 10 % seines Nettovermögens in REITs
- 50 % seines Nettovermögens in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen investieren.

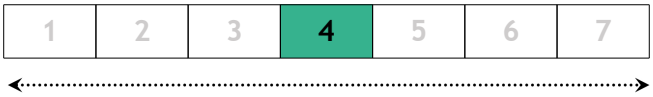
Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung seiner Aktiva und Passiva darf der Fonds darüber hinaus in derivative Finanzinstrumente investieren.
Der Fonds ist für den Plan d’Epargne Actions (PEA) zugelassen.
Der Fonds erfüllt zudem die Voraussetzungen für die teilweise Steuerbefreiung gemäß InvStG und hält zu diesem Zweck die in Abschnitt 13 beschriebenen spezifischen Anlagebeschränkungen ein.Zur Verbesserung seiner Gesamtperformance beteiligt sich der Fonds – sofern von der Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschlossen wird – kontinuierlich an Wertpapierleihgeschäften, und zwar in einem erwarteten Umfang von 0 % bis 30 % seines Vermögens, maximal jedoch 40 %.
Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Thesaurierung aufbewahrt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraum von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

### Kleinanleger-Zielgruppe
Dieser Fonds richtet sich insbesondere an Anleger, die von langfristigem Kapitalwachstum profitieren möchten, die an Investitionen mit überwiegendem Anteil ihres Vermögens oder ihrer Beteiligungen in Europa interessiert sind oder die überwiegend in oder von dieser Region aus tätig sind, die ferner in der Lage sind, die Chancen und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, die den Verlust ihrer gesamten Anlage verkraften können und einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.
Diese Anteilsklasse kann von jeder Art von Anleger gezeichnet werden. Anlegern wird empfohlen, nur einen Teil ihres Vermögens in einen solchen Fonds zu investieren.

### Praktische Informationen
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds (die Gesellschaft). Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden.
Alle Anteilinhaber sind, sofern nicht anders angegeben, jederzeit und ohne Einschränkung berechtigt, ihre Anteile vom Fonds zurücknehmen zu lassen. Rücknahmeanträge müssen schriftlich an die Transfer- und Registerstelle gerichtet werden. Ungeachtet Ihrer Haltedauer kann eine Rücknahmegebühr von maximal 1% anfallen. Nähere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ zu entnehmen.
Umschichtungen: Vorbehaltlich bestimmter Konditionen können Sie den Umtausch von Anteilen an diesem Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft oder aus dieser Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse des Fonds beantragen. Dabei können Gebühren anfallen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und/oder wenden Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft oder Ihre Vertriebsstelle.
Weitere Informationen über den Fonds, der Prospekt, der letzte Jahresbericht, der darauffolgende Halbjahresbericht sowie sonstige praktische Informationen, u. a. wo die aktuellen Preise von Anteilen und Informationen über andere in Ihrem Land vermarktete Anteilsklassen zu finden sind, sind bei der Verwaltungsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com oder beim lokalen Vertreter bzw. bei der Vertriebsstelle erhältlich. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte sind kostenfrei in mehreren Sprachen erhältlich.

# Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator




Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Gesamtrisikoindikator geht davon aus, dass Sie den Fonds bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Dieser Fonds wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Zu den bedeutenden Risiken für den Fonds, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt sind, zählen die folgenden:

**Kleinkapitalisierung:** Der Fonds investiert in erheblichem Umfang in kleinere Unternehmen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sein können, da ihre Kurse stärkeren Marktschwankungen unterliegen können als die größerer Unternehmen.

**Anlagen in andere OGA / OGAW Risiko:** Ein Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, spielt keine aktive Rolle bei der täglichen Verwaltung der Organismen für gemeinsame Anlagen, in die er investiert. Zudem wird ein Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit haben, die spezifischen Anlagen der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen zu bewerten, bevor sie getätigt werden. Dementsprechend werden die Renditen eines Fonds in erster Linie von der Wertentwicklung dieser nicht verbundenen zugrunde liegenden Fondsmanager abhängen und könnten durch eine ungünstige Wertentwicklung erheblich beeinträchtigt werden.

**Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten :** Der Fonds setzt Derivate ein, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem eines Basiswerts abhängt. Aus diesem Grund können Schwankungen des Preises eines Basiswerts, selbst wenn sie geringfügig sind, zu erheblichen Schwankungen des Preises des entsprechenden derivativen Instruments führen. Bei dem Einsatz außerbörslich gehandelter Derivate besteht das Risiko, dass die Gegenpartei der Transaktionen ihren vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt. Dies kann zu einem finanziellen Verlust für den Fonds führen.

**Derivate zu Absicherungszwecken :** Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken in einem ansteigenden Markt kann die potenziellen Gewinne begrenzen.

**Konzentrationsrisiko:** Sofern die Anlagen des Produkts in einem bestimmten Land, Markt, einer bestimmten Branche oder Anlageklasse konzentriert sind, kann das Produkt Verlustrisiken infolge widriger Ereignisse, die sich auf das jeweilige Land, den jeweiligen Markt oder die jeweilige Branche oder Anlageklasse auswirken, ausgesetzt sein.

Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die beste und schlechteste sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Fonds und/oder des jeweiligen als Benchmark dienenden Referenzindex in den letzten zehn Jahren.
Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Anlage 10.000 EUR**

| **Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre.** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen** |
|---|---|---|---|
| **Szenarien** | | | |
| **Minimum** | **Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.** | | |
| **Stress szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 5.720 EUR | 5.190 EUR |
| | **Jährliche Durchschnittsrendite** | -42,8% | -12,3% |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 8.200 EUR | 8.910 EUR |
| | **Jährliche Durchschnittsrendite** | -18,0% | -2,3% |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 10.660 EUR | 13.380 EUR |
| | **Jährliche Durchschnittsrendite** | 6,6% | 6,0% |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** | 14.400 EUR | 16.180 EUR |
| | **Jährliche Durchschnittsrendite** | 44,0% | 10,1% |

Diese Tabelle zeigt den Betrag, den Sie über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren in verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren.
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2015 und 03/2020.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2018 und 03/2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2016 und 06/2021.

# Was geschieht, wenn iM Global Partner Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Position der Verwaltungsgesellschaft sollte keine Auswirkungen auf die Zahlung für die Rücknahme von Anteilen des Fonds haben. Die Verwahrstelle des Fonds ist für die Verwahrung seiner Vermögenswerte verantwortlich und ist gesetzlich verpflichtet, die Vermögenswerte des Fonds von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Es besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle (oder bei einem Dritten, an den die Verwahrung delegiert wurde) gehaltenen Vermögenswerte verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet generell gegenüber dem Fonds oder seinen Anlegern für einen solchen Verlust, es sei denn, dieser ist auf ein externes Ereignis zurückzuführen, das sich ihrer Kontrolle entzieht. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

# Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie den Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- 10.000 EUR werden angelegt

| **Anlage 10.000 EUR** | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen** |
|---|---|---|
| **Kosten insgesamt** | 106 EUR | 725 EUR |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)** | 1,1% | 1,1% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,12% vor Kosten und 6,00% nach Kosten betragen.
Wir können die Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen der Fonds verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über den Betrag informieren.

### Zusammensetzung der Kosten

Anlage von 10.000 EUR und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

| **Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
|---|---|---|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Umwandlungsgebühren | Weiterführende Informationen zu den entsprechenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten zur Umwandlung im Prospekt. | 0 EUR |
| **Laufende Kosten [pro Jahr]** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,99% Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Fonds entnehmen.<br>Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 99 EUR |
| Transaktionskosten | 0,07% Die Auswirkungen der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für diesen Fonds entstehen.<br>Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 7 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Keine | 0 EUR |

Diese Tabellen zeigen, wie sich die verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie bei der empfohlenen Haltedauer zurückerhalten könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

# Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich das Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
In Anbetracht des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds sowie der Instrumente und Finanzmärkte, in die der Fonds zu investieren beabsichtigt, ist der Fonds möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer wieder zurückzuziehen.
Alle Anteilinhaber sind, sofern nicht anders angegeben, jederzeit und ohne Einschränkung berechtigt, ihre Anteile vom Fonds zurücknehmen zu lassen.
Rücknahmeanträge müssen schriftlich an die Transfer- und Registerstelle gerichtet werden. Ungeachtet Ihrer Haltedauer kann eine Rücknahmegebühr von maximal 1% anfallen. Nähere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ zu entnehmen.
Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch fallen und der Betrag, den Sie zurückerhalten, kann geringer sein als der, den Sie angelegt haben.

# Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder das Verhalten von iM Global Partner Asset Management S.A haben, können Sie uns per Post oder per E-Mail an client_services@imgp.com oder eucompliance@imgp.com kontaktieren. Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Antwort zukommen lassen. Weitere Einzelheiten zu unserer Beschwerdepolitik finden Sie unter www.imgp.com.

# Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter www.imgp.com.
Für eine aussagefähige Angabe der bisherigen Wertentwicklung gegenüber den Anlegern sind nicht genügend Daten vorhanden.

Zahlstelle in der Schweiz: CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon. Schweizer Vertreter: CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon.
Der Prospekt, die wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung sowie der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenfrei beim Vertreter erhältlich.
Dieses Dokument muss Anlegern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bevor sie investieren. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die Satzung und den Prospekt der Gesellschaft ergänzt.
Dieser Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus auswirken kann.
Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind unter www.imgp.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.