

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

iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities 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 CHF HP ISIN: LU3126612848

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: 24.07.2025

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 dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu wird eine OGAW-konforme Strategie umgesetzt, die Renditen erzielen soll, wie sie in der Regel von alternativen Fonds erreicht werden, die einen „Managed-Futures-Anlagestil“ verfolgen (die „alternativen Managed-Futures-Fonds“).

Die Anlagestrategie solcher alternativen Fonds, die den „Managed-Futures-Anlagestil“ anwenden, umfasst Strategien, die darauf abzielen, Renditen zu erwirtschaften, indem sie Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktienindizes, Staatsanleihen oder Zinssätzen und/oder Währungen) einrichten und Futures- sowie Terminkontrakte einsetzen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

Im Allgemeinen besteht ein geringes bis kein Engagement in einzelnen Unternehmen. Diese alternativen Fonds wenden in der Regel quantitative Verfahren an, um Chancen in Long- oder Short-Positionen in den verschiedenen von ihnen analysierten Anlageklassen zu identifizieren. Obwohl diese Strategien von Natur aus direktional ausgerichtet sind, weisen sie mittel- bis langfristig nur eine geringe Korrelation gegenüber den Hauptrisikofaktoren auf. Zur vorsorglichen Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Unterverwalter nicht in solche alternativen Fonds investiert.

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er: (i) sein Vermögen im Rahmen einer Managed-Futures-Strategie in derivative Finanzinstrumente anlegt und (ii) für Cash-Management- und andere Zwecke direkt in ausgewählte Schuldtitel investiert, wie nachstehend beschrieben.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Der Unterverwalter integriert Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageentscheidungsprozess.

Die Dynamic Beta Engine verwendet Daten, die aus (1) öffentlich zugänglichen Terminmarktdaten stammen, die über mehrere gängige Subscription Pricing-Quellen (Abonnementbasis) bezogen und abgeglichen wurden, sowie (2) aus öffentlichen Indizes für alternative Managed-Futures-Fonds, die über gängige Abonnementdienste bezogen und mit öffentlich zugänglichen Indexinformationen abgeglichen wurden. Der Unterverwalter verlässt sich dabei ausschließlich auf die Dynamic Beta Engine, um das Modell im Hinblick auf die Vermögensallokation und die Portfoliogewichtungen zu bestimmen. Das Investmentteam des Unterverwalters überwacht die Ergebnisse des Modells vor der Umsetzung auf Portfolioebene.

Futures-Kontrakte und Termingeschäfte sind per Definition vertragliche Vereinbarungen über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung oder eines bestimmten Finanzinstruments zu einem im Voraus festgelegten Preis in der Zukunft. Der Fonds geht Long-Positionen in Derivatkontrakten ein, die ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen, Sektoren und/oder Märkten bieten, bei denen der Fonds mit einem Wertzuwachs rechnet, sowie Short-Positionen in Anlageklassen, Sektoren und/oder Märkten, bei denen der Fonds mit einem Wertverlust rechnet.

Der Fonds geht keine Engagements in Rohstoffen ein.

Insgesamt geht der Fonds davon aus, dass er sowohl an den Aktien- und Anleihen- als auch an den Devisenmärkten Netto-Long- oder Netto-Short-Engagements eingehen wird, die er im Laufe der Zeit infolge von Marktbedingungen anpassen kann.

Zusätzlich zu den Finanztermingeschäften umfasst das Portfolio hochwertige Schuldtitel, Termineinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (Letztere sind in der Obergrenze von 10% bei OGAW und/oder anderen OGA zu berücksichtigen).

Diese Instrumente werden für Liquiditätszwecke oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen eingesetzt.

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.

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 4 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Die Anteilsklasse ist nicht in der Basiswährung des Fonds, sondern in einer anderen Währung denominiert. Das Wechselkursrisiko dieser Klasse ist gegen die Basiswährung des Fonds abgesichert. Eine vollständige Absicherung kann jedoch nicht garantiert werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich insbesondere an Anleger, die von der Wertentwicklung von Aktien an den verschiedenen Zielfinanzmärkten profitieren möchten, in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, den Verlust ihrer gesamten Anlage verkraften können und einen Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren haben.

Diese Anteilsklasse kann nur von institutionellen Anlegern gezeichnet werden. Anlegern wird empfohlen, nur einen Teil ihres Vermögens in einen solchen Fonds zu investieren.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

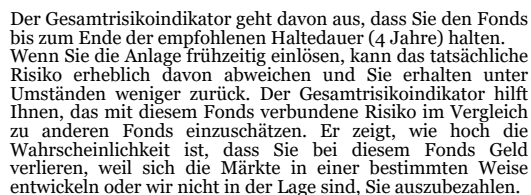
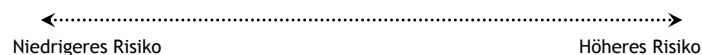
Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds (die Gesellschaft). Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds 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 zurückzunehmen 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.

Risikoindikator



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

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 außerordentlich 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.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Überseemärkte. Er kann von Wechselkursschwankungen betroffen sein, die dazu führen können, dass der Wert Ihrer Anlage sinkt oder steigt.

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.

Zinsrisiko: Laut Definition entspricht das Zinsrisiko der Möglichkeit, dass ein Investmentfonds durch eine Änderung der Zinssätze negativ beeinflusst wird. Das Zinsrisiko kann sich daher durch eine Verringerung der Finanzerträge im Falle eines Zinsrückgangs und/oder eine Erhöhung der Finanzaufwendungen im Falle eines Zinsanstiegs äußern.

Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in strukturierte Produkte:

Strukturierte Produkte können in der Regel als Instrumente definiert werden, die entwickelt wurden, um spezifische Bedürfnisse von Anlegern oder Kreditnehmern zu erfüllen, die mit herkömmlichen Finanzinstrumenten nicht erfüllt werden können. Sie sind nicht standardisiert und investieren in der Regel in eine Vielzahl von zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die Auszahlungen strukturierter Produkte hängen von mehreren Bedingungen und/oder Szenarien ab, die nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen sind. Um sie zu verstehen, sind gute Fachkenntnisse über Finanzprodukte und -märkte erforderlich. Häufig werden die Anlagen durch die Beimischung von Derivaten auf Indizes mit Anleihen oder Geldmarktinstrumenten erzielt. Strukturierte Produkte nutzen Leverage-Effekte, und die kursbedingten Schwankungen sind prozentual höher als die des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Zwar verfügen zahlreiche strukturierte Produkte über einen gewissen Kapitalschutz, doch gilt dies nicht für alle.

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

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.

Die empfohlene Haltedauer beträgt 4 Jahre.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 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	9.950 CHF	9.940 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,5%	-0,2%
Pessimistische s Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.020 CHF	10.460 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,2%	1,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.170 CHF	10.680 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,7%	1,7%
Optimistische s Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.560 CHF	11.600 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,6%	3,8%

Diese Tabelle zeigt den Betrag, den Sie über die empfohlene Haltedauer von 4 Jahren in verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 CHF investieren.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2024 und 06/2025.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2016 und 11/2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2021 und 06/2025.

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 CHF werden angelegt

Anlage 10.000 CHF	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	75 CHF	324 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8%	0,8% 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 2,42% vor Kosten und 1,66% nach Kosten betragen.

Wir können die Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen den 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 CHF 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 CHF
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	0 CHF
Umwandlungsgebühren	Weiterführende Informationen zu den entsprechenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten zur Umwandlung im Prospekt.	0 CHF
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,75% Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Fonds entnehmen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	75 CHF
Transaktionskosten	Keiner	0 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Keine	0 CHF

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: 4 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.

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 Basisinformationsblatt ist zutreffend und wird mindestens einmal pro Jahr aktualisiert.