

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

DBi Managed Futures Fund (het 'Fonds')

Het Fonds is een compartiment van iMGP, een société d'investissement à capital variable (de 'Vennootschap')

Priip-ontwikkelaar (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product - verpakt retailbeleggingsproduct en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct): iM Global Partner Asset Management S.A. (een Luxemburgse vennootschap en onderdeel van iM Global Partner)

Aandelenklasse R EUR UCITS ETF ISIN : LU2951555403

Website: www.imgp.com. Bel: +352 26 27 36 –1 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht iM Global Partner Asset Management S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan iM Global Partner Asset Management S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Aan iMGP is in Luxemburg vergunning verleend en het wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Registratienummer: 1923).

Document geldig per: 12/02/2026

Wat is dit voor een Product?

Soort

Het Fonds is een compartiment van iMGP, een naamloze vennootschap (société anonyme) opgericht als een 'société d'investissement à capital variable' volgens de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging en die in aanmerking komt als een icbe. Het product dat aan u wordt aangeboden is een Aandelenklasse van het Fonds.

Looptijd

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het is opgericht voor onbepaalde duur en de priip-ontwikkelaar kan het priip niet eenzijdig beëindigen. Het Fonds en de Aandelenklasse kunnen vervroegd worden beëindigd en vereffend in die gevallen die in het prospectus en de statuten van de Vennootschap worden beschreven.

Doelstellingen

De doelstelling van dit Fonds bestaat erin beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden met behulp van een strategie die voldoet aan de icbe-regelgeving en die streeft naar een soortgelijk rendement als alternatieve fondsen die gebruikmaken van de 'managed futures-stijl' (de 'Managed Futures Alternatieve Fondsen') doorgaans behalen. Dit omvat strategieën die erop gericht zijn rendement te genereren door long- en shortposities in te nemen in verschillende activaklassen (aandelenindexen, staatsobligaties of rentetarieven, valuta's en/of grondstoffen via in aanmerking komende instrumenten) en door gebruik te maken van futures- en termijncontracten om hun beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken.

De Subbeheerder zal voor alle duidelijkheid niet in dergelijke alternatieve fondsen beleggen.

Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door: (i) zijn vermogen te beleggen in financiële derivaten volgens een managed futures-strategie; (ii) maximaal 20% van zijn totale vermogen te beleggen in gestructureerde financiële instrumenten ('GFI') om blootstelling te verkrijgen aan bepaalde grondstoffen; en (iii) rechtstreeks te beleggen in geselecteerde schuldinstrumenten voor liquiditeitsbeheer en andere doeleinden.

Het Fonds wordt actief beheerd en is niet gekoppeld aan een referentie-index.

De managed futures-strategie van het Fonds maakt gebruik van long- en shortposities in derivaten, voornamelijk futurescontracten, in alle grote activaklassen: aandelen, obligaties, valuta's en, via GFI, grondstoffen.

De posities van het Fonds in die contracten worden bepaald op basis van een eigen kwantitatief model, de Dynamic Beta Engine, die tot doel heeft de belangrijkste factoren voor het rendement in kaart te brengen door de actuele assetallocatie van een geselecteerde groep van de grootste Managed Futures Alternatieve Fondsen te benaderen.

Het Fonds kan indirect worden blootgesteld aan de koersontwikkeling van grondstoffen, met name goud en ruwe olie. Om deze blootstelling te realiseren, belegt het Fonds tot maximaal 20% van zijn nettovermogen in in aanmerking komende instrumenten (meer bepaald GFI).

Het Fonds belegt niet meer dan 10% van zijn nettovermogen in rechten van deelneming van icbe's en/of andere icb's. De onderliggende beleggingen van dit Fonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals beschreven in de Taxonomieverordening.

De winsten worden niet uitgekeerd, maar in het Fonds herbelegd voor kapitalisatiedoelinden.

Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen de 4 jaar op te nemen.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit Fonds is meer bepaald bedoeld voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn, en die in het bijzonder wensen te beleggen via de markt voor financiële derivaten, die in staat zijn om de verdiensten en de risico's van een dergelijke belegging te beoordelen, die het verlies van hun volledige belegging kunnen dragen en die een beleggingshorizon van ten minste 4 jaar hebben.

Op deze Aandelenklasse kan door elk type belegger worden ingeschreven. Beleggers worden geadviseerd om slechts een deel van hun activa in een dergelijk Fonds te beleggen.

Praktische informatie

Bewaarder: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dit Fonds is een compartiment van een dakfonds (de Vennootschap). Dit document beschrijft het Fonds en de aandelenklasse die hierboven vermeld staan. Het Prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de Vennootschap. De activa en passiva van elk compartiment zijn van elkaar gescheiden zoals de wet dat vereist. De activa van het Fonds kunnen niet worden gebruikt om aan de verplichtingen van een ander compartiment te voldoen.

Tenzij anders vermeld heeft elke aandeelhouder op elk moment en zonder enige beperking het recht om zijn/haar Aandelen door het Fonds te laten terugkopen. Terugkoopaanvragen moeten schriftelijk worden verzonden naar de Transferagent en Registerhouder. Ongeacht uw periode van bezit kan er een maximale terugkoopvergoeding van 1% in rekening worden gebracht. Raadpleeg voor meer informatie het deel 'Wat zijn de kosten?'

Omruidingen: U kunt onder bepaalde voorwaarden vragen om dit Fonds in te ruilen voor een ander compartiment van de Vennootschap of om deze aandelenklasse te ruilen voor een andere aandelenklasse van het Fonds. Daarbij kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u in het Prospectus en/of kunt u verkrijgen bij de Beheervennootschap of uw distributeur.

Nadere informatie over het Fonds, het Prospectus, het recentste jaar- en halfjaarverslag en andere praktische informatie, zoals waar de laatste aandelenkoersen te vinden zijn en informatie over andere aandelenklassen die in uw land worden aangeboden, kunnen worden verkregen bij de Beheervennootschap iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com of de lokale vertegenwoordiger of distributeur. Het Prospectus en de periodieke verslagen worden kosteloos ter beschikking gesteld in verschillende talen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit Fonds of u dit Fonds verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging in de loop van de tijd.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het Fonds aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het Fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario;
- EUR 10.000 wordt belegd

Belegging van EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u na 4 jaar (aanbevolen periode van bezit) uitstapt
Totale kosten	EUR 183	EUR 568
Effect van de kosten per jaar (*)	1,8%	1,0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 2,56% vóór de kosten en 1,51% na de kosten.

Kosten kunnen worden gedeeld met de verkoper van het Fonds om de diensten te dekken die hij u verleent. In dat geval zal hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Belegging van EUR 10.000 en impact op de jaarlijkse kosten als u na 1 jaar uitstapt

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	EUR 0
Uitstapkosten	1,00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. Dit is het maximum dat u zult betalen, en mogelijk betaalt u minder.	EUR 100
Conversiekosten	1,00% Indien van toepassing. Raadpleeg de delen van het prospectus over conversie voor toepasselijke situaties en voorwaarden.	EUR 100
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,75% Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van dit Fonds. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 75
Transactiekosten	0,08% Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor dit Fonds aankopen of verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 8
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen en carried interest	Geen	EUR 0

Deze tabel toont het effect dat de verschillende soorten kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit en de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 4 jaar

Gezien de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds en de beoogde instrumenten en financiële markten waarin het Fonds belegt, is het Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld vóór de aanbevolen periode van bezit op te nemen.

Tenzij anders vermeld heeft elke aandeelhouder op elk moment en zonder enige beperking het recht om zijn/haar Aandelen door het Fonds te laten terugkopen.

Terugkooptaavragen moeten schriftelijk worden verzonden naar de Transferagent en Registerhouder. Ongeacht uw periode van bezit kan er een maximale terugkoopvergoeding van 1% in rekening worden gebracht. Raadpleeg voor meer informatie het deel 'Wat zijn de kosten?'.

De waarde van het Fonds kan zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan het belegde bedrag.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over het Fonds of het gedrag van iM Global Partner Asset Management S.A, dan kunt u via de post of via e-mail contact met ons opnemen, op client_services@imgp.com of eucompliance@imgp.com. We zullen uw verzoek behandelen en zo snel mogelijk reageren. Meer informatie over ons klachtenbeleid kan worden geraadpleegd op www.imgp.com.

Andere nuttige informatie

Prestatiescenario's: U kunt vorige prestatiescenario's die maandelijks worden bijgewerkt, terugvinden op www.imgp.com. Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de prestaties in het verleden te verschaffen.

Dit document moet gratis aan beleggers worden verstrekt voor ze beleggen. De informatie in dit KID wordt aangevuld door de statuten en het prospectus van de Vennootschap.

Dit Fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving, die een impact kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie.

De details van het bijgewerkte beloningsbeleid, met een beschrijving van hoe het loon en de voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de lonen en voordelen, is beschikbaar op www.imgp.com. Een papieren exemplaar is op verzoek gratis verkrijgbaar.

Dit essentiële-informatiedocument wordt minstens jaarlijks bijgewerkt.