

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

Sirios Absolute Return 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 S USD PR ISIN: LU3311886546

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: 20/04/2026

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 verfolgt er eine Strategie, bei der Long- und Short-Positionen in Unternehmen weltweit eingegangen werden. Die Short-Positionen-Strategie lässt sich ausschließlich mithilfe von Finanzderivaten umsetzen.

Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er sein Vermögen investiert in:

- (i) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, darunter unter anderem Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen aller Größenordnungen und Sektoren, in Form von ADRs sowie Wandelanleihen;

- (ii) alle Arten von Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz (einschließlich Hochzinsanleihen und notleidenden Anleihen, Contingent Convertible Bonds, nachrangige, unbefristete und inflationsgebundene Anleihen) sowie;

- (iii) derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt, wie z. B. Finanzterminkontrakte, oder außerbörslich im Rahmen einer Multi-Asset-Long/Short-Strategie gehandelt werden.

Performanceziel: Erzielung einer Outperformance gegenüber dem SOFR Compounded Index für USD-Anteilsklassen (oder dem entsprechenden Tagesgeldsatz in den Währungen anderer Anteilsklassen) nach Abzug von Gebühren über einen dreijährigen Zeitraum.

Der SOFR Compounded Index wird in der jeweiligen Währung einer bestimmten Anteilsklasse des Fonds zu Vergleichszwecken herangezogen, unter anderem für den Performancevergleich und als Referenzindex für die Berechnung der Performancegebühren.

Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch einen Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Der Fonds verpflichtet sich zur Einhaltung der folgenden Anlagebeschränkungen:

- Die Anlage in Anteilen von OGAW und/oder anderen OGA darf 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten;

- Das Nettoengagement in American Depositary Receipts („ADRs“ sind in den USA handelbare Zertifikate, die das Eigentum an Aktien eines nicht in den USA ansässigen Unternehmens verbriefen) darf 50% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten;

- Das Nettoengagement in Schwellenländern darf 50% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten;

- Das Nettoengagement in Anleihen (einschließlich Hochzinsanleihen, sofern sich Anlagechancen ergeben) darf 35% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten, einschließlich:

- Das Nettoengagement in Contiüberschreiten

- Das Nettoengagement in Contingent Convertible Bonds wird, je nach

Marktlage, 10% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.

Insgesamt geht der Fonds davon aus, ein Netto-Long- oder Short-Engagement am Aktienmarkt im Bereich von -50% bis +50% des Nettoinventarwerts zu halten, das er im Laufe der Zeit entsprechend den Marktbedingungen anpassen kann.

Zusätzlich zu seinem strategischen Engagement kann der Fonds aus Gründen der Liquiditätssicherung oder bei ungünstigen Marktbedingungen bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, staatliche Schuldverschreibungen und Geldmarktfonds anlegen (wobei letztere bei OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in die Obergrenze von 10% einbezogen werden).

Die in diesem Anhang genannten Ratings beziehen sich auf das Klassifizierungssystem von Moody's oder das gleichwertige System einer anderen internationalen Ratingagentur oder - bei Titeln ohne Rating - auf das interne Kreditverfahren des Unterverwalters.

Es wird erwartet, dass das über TRS erzielte Engagement zwischen 30% und 70% des Nettovermögens des Fonds ausmacht, wobei es je nach Marktbedingungen und Portfoliozusammensetzung bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds erreichen kann. Zur vorsorglichen Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass ein Engagement über TRS von bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds nicht bedeutet, dass das Portfolio des Fonds vollständig in TRS investiert wäre. Angesichts der Hebelwirkung des Fonds stellt dieses Engagement zu jedem Zeitpunkt lediglich einen Teil des gesamten Marktengagements des Fonds dar.

Der Unterverwalter integriert Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageentscheidungsprozess.

Nähere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die der Fonds bewirbt, finden Sie in Anhang B des Prospekts.

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung.

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 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich insbesondere an Anleger, die von der Wertentwicklung von Aktien an den verschiedenen Zielfinanzmärkten weltweit 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 3 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 Bedingungen 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 (3 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.

Der Fonds wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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:

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.

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.

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

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

Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Transaktionen in Derivaten schaffen eine Hebelwirkung, die zur Vergrößerung von Verlusten führen kann, wenn die Strategie (wie etwa zur Absicherung, Anlage oder effizienten Portfolioverwaltung) unter bestimmten Marktbedingungen nicht wie erwartet reagiert.

Weitere Informationen zu den mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden sich im vollständigen Prospekt, der am Sitz der SICAV erhältlich ist.

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

Die empfohlene Haltedauer beträgt 3 Jahre.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 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	\$9.960	\$9.950
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,40%	-0,17%
Pessimistische s Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10.000	\$10.150
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,00%	0,50%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10.180	\$10.480
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,80%	1,58%
Optimistische s Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10.530	\$11.510
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,30%	4,80%

Diese Tabelle zeigt den Betrag, den Sie über die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren in verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD investieren.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2019 und 07/2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2016 und 09/2019.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2022 und 11/2025.

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 USD werden angelegt

Anlage \$10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	\$70	\$222
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,7%	0,7% 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 2,29% vor Kosten und 1,58% 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 USD 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
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	\$0
Umwandlungsgebühren	Weiterführende Informationen zu den entsprechenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten zur Umwandlung im Prospekt.	\$0
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70% 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.	\$70
Transaktionskosten	Keiner	\$0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	0,00% Beschreibung: Für bestimmte Arten von Anteilsklassen dieses Fonds wird eine relative Performancegebühr erhoben. Informationen zu dieser Gebühr und den anderen vom Fonds zu zahlenden Kosten und Aufwendungen finden Sie in den Abschnitten „Gebühren und Aufwendungen“ und „Besteuerung“ des Prospekts.	\$0

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

PR-Anteilsklassen erheben am Ende des Geschäftsjahres eine Performancegebühr in Höhe von maximal 20% auf den Outperformance-Referenz-Nettoinventarwert, der während des ersten Performancezeitraums der jeweiligen Anteilsklasse dem Nettoinventarwert entspricht, zu dem die Anteilsklasse ausgegeben wurde, und danach dem aktuellen Nettoinventarwert der Anteilsklasse, sofern diese gegebenenfalls ihre zugehörige Hurdle-Rate oder ihren Referenzindex übertrifft. Die Outperformance wird für jede Anteilsklasse an jedem Bewertungstag berechnet, indem die Wertentwicklung des jeweiligen Nettoinventarwerts pro Anteil - vor Performancegebühr und abzüglich aller Kosten - mit der Wertentwicklung eines Referenzwerts seit der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts verglichen wird. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch bei einer negativen Wertentwicklung einer bestimmten Anteilsklasse eine Performancegebühr erzielen, sofern die relative Wertentwicklung dieser Anteilsklasse am Ende des Leistungszeitraums positiv ist. Daher wird während der gesamten Laufzeit der betreffenden Anteilsklasse keine Rückstellung des Mechanismus zum Ausgleich früherer negativer Wertentwicklungen vorgenommen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt 10.2.2 des Prospekts von iMGP.

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

Empfohlene Haltedauer: 3 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 Anteilhaber 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.

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.