

# iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR

Verwaltet von

**Bank SYZ Ltd.**

## Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**Multi-Asset Absolute Return EUR („Fonds“), Anteilsklasse: C EUR D (LU1204262064) ist ein Teilfonds von iMGP („SICAV“), der von iM Global Partner Asset Management S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird und mit dessen Unterverwaltung Bank SYZ Ltd. beauftragt wurde.**

### Anlageziele und -politik

Ziel dieses Teilfonds ist es, Anlegern eine absolute Rendite zu bieten, die keine Korrelation mit dem Trends der wichtigsten Börsenindizes aufweist. Dazu investiert er in ein diversifiziertes Portfolios aus Aktien, Anleihen und anderen übertragbaren Wertpapieren, die offiziell an einer Wertpapierbörse gelistet sind. Der Teilfonds kann auch Barmittel und Geldmarktinstrumente halten. Die Gewichtung zwischen diesen Instrumenten bestimmt der Unterverwalter entsprechend seiner persönlichen Einschätzung und den Markttrends.

Der Teilfonds bewirbt 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](http://www.imgp.com) eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden.

Zur Erreichung der vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters im ersten Terzil des Wertebereichs liegt. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht.

Bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen sind vom Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen.

Der ICE BofA ESTR Overnight Rate Index dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und der Ermessensspielraum des Unterverwalters wird nicht durch einen Index eingeschränkt.

Um das Marktrisiko zu verringern, kann der Teilfonds vorübergehend 100% seines Nettovermögens in Barmitteln und/oder Geldmarktinstrumenten vorhalten.

Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, auch so genannten „alternativen OGA“, die durch Artikel 41 Ziffer (1) Buchstabe e) des Gesetzes geregelt und unter den darin niedergelegten Beschränkungen zulässig sind.

Der Teilfonds darf investieren:

- bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS und MBS,
- bis zu 10 % seines Nettovermögens in REITs,
- bis zu 10 % seines Nettovermögens in zulässige Instrumente, die ein Engagement in Rohstoffen, unter anderem auch in Gold und Edelmetallen, bieten.

Anlagen erfolgen hauptsächlich in EUR und/oder werden gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung sowie zur Absicherung seiner Aktiva und Passiva darf der Teilfonds darüber hinaus in derivative Finanzinstrumente investieren.

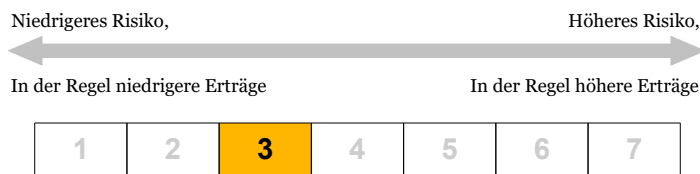
Der Fonds darf des Weiteren Transaktionen in CDS nachgehen.

Sie können Ihre Anteile am Teilfonds auf Antrag täglich verkaufen.

Diese Klasse schüttet jährlich Dividenden aus. Der Ausschüttungsbetrag und die Art der Ausschüttung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Anleger werden darauf hingewiesen, dass Dividenden aus dem Kapital oder dem Nettovermögen gezahlt werden können.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

### Risiko- und Ertragsprofil



Der synthetische Risiko- & Ertragsindikator (SRRI) wird aufgrund der in der Vergangenheit eingetretenen oder der erwarteten Preisveränderungen der Anteilsklasse zugeordnet, die sich aus ihrer Währung und der Art der Fondsanlagen und der Fondsstrategie ergeben.

Der SRRI beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilsklasse herangezogen werden. Er stellt kein Ziel und keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie oder Massnahmen zum Vermögensschutz.

Der Fonds kann folgenden Risiken ausgesetzt sein, die vom SRRI nicht angemessen berücksichtigt sind und sich negativ auf seine Vermögenswerte auswirken können:

**Operationelles Risiko:** Menschliche oder technische Probleme oder Fehler während der Verarbeitung der Transaktionen und/oder der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds können zu Verlusten

**Liquiditätsrisiko:** Der Verkauf von Wertpapieren auf Märkten mit geringem Handelsvolumen kann sich negativ auf die Bewertung auswirken, was zu Verlusten führen kann.

**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.

**Ausfallrisiko:** Wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen, etwa im Hinblick auf Termineinlagen oder ausserbörslich gehandelte Derivate, nicht einhält, können Verluste entstehen.

**Kreditrisiko:** Wenn Emittenten ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen, können bei Vermögenswerten jeder Art, die mit ihnen in Verbindung stehen, unerwartete Verluste eintreten.

**Risiko in Verbindung mit strukturierten/komplexen Produkten:** Diese Produkte sind im Hinblick auf ein bestimmtes Szenario gestaltet und/oder können auf jedes Einzelrisiko (unter anderem auf die in diesem Abschnitt genannten Einzelrisiken) atypisch reagieren. Im Falle extremer und/oder besonderer Marktbedingungen können die Produkte wertlos werden.

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

## Kosten

Die Kosten und Provisionen werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

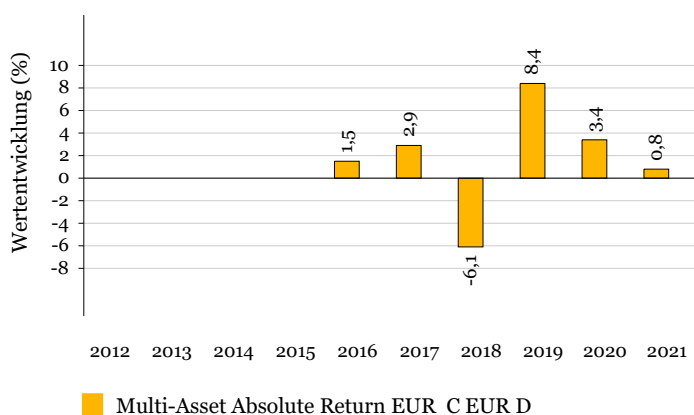
Einmalige Kosten, die vor oder nach der Anlage anfallen	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	1,00 %
Der ausgewiesene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der aus Ihrer Anlage gezahlt werden kann. Informationen zu den anfallenden Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge können Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhalten.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1,58 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	Keine

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze. In einigen Fällen können sie auch geringer ausfallen.

Der Betrag der laufenden Kosten basiert auf den Ausgaben des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr variieren. Darin nicht enthalten sind: Performanceprovisionen und Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichten muss.

Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt, der auf der Website [www.imgp.com](http://www.imgp.com) abrufbar ist.

## Frühere Wertentwicklung



Die Zahlen für die Wertentwicklung im Balkendiagramm stellen keine verlässlichen Anhaltspunkte für zukünftige Wertentwicklungen dar.

Angaben zur Wertentwicklung nach Abzug laufender Gebühren. Etwaige Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge und Umtauschgebühren sind von der Berechnung ausgeschlossen, wobei die reinvestierten Nettodividenden berücksichtigt werden.

Auflegungsdatum des Fonds: 13. September 2010

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 26. Juni 2015

Basiswährung: Euro

## Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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 Luxemburg/ [client\\_services@imgp.com](mailto: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.

Dieser Fonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus auswirken kann.

Umschichtungen: Vorbehaltlich bestimmter Konditionen können Sie den Umtausch von Anteilen an diesem Fonds in Anteile eines anderen iMGP-Teilfonds 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.

Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds. Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmässigen Berichte für den gesamten Umbrellafonds 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.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstigen Zuwendungen berechnet werden, die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind unter [www.imgp.com](http://www.imgp.com) verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

iM Global Partner Asset Management S.A. und der Fonds werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 18. Februar 2022.