

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

European Subordinated Bonds (der „Fonds“)

Der Fonds ist ein Teilfonds von iMGP, société d'investissement à capital variable (die „Gesellschaft“)

Anteilsklasse I EUR ISIN: LU1457568043

PRIIP-Hersteller (Verwaltungsgesellschaft): iM Global Partner Asset Management S.A. (eine luxemburgische Gesellschaft und Teil von iM Global Partner)

Website: www.imgp.com. Telefon: Weiterführende Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 27 36 -1.

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: 01.01.2023

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 Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio, das stets (nach Abzug der Barmittel) zu zwei Dritteln aus nachrangigen Anleihen aller Art besteht, einschließlich Hochzinsanleihen, Wandelanleihen sowie für einen Betrag von bis zu 50 % seines Nettovermögens CoCo-Bonds, die sich als nachrangige Anleihen qualifizieren, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in der EU haben oder die einem überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb der EU nachgehen.

Diese nachrangigen Anleihen können eine feste Laufzeit haben oder ewig sein (ohne festes Fälligkeitsdatum, aber einschliesslich Kaufoptionen nach Ermessen des Emittenten).

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.

Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien zu einer langfristigen Wertschöpfung beiträgt und positive Veränderungen bewirkt. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann.

Der ICE BofAML EUR Financial Subordinated 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.

Das Vorstehende hindert den Fonds nicht daran, aktiv Transaktionen in Derivaten auf Aktienindizes abzuschließen, um sein Anleihenportfolio abzusichern.

Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung seiner Aktiva und Passiva darf der Fonds darüber hinaus in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fondsverwalter kann Absicherungstechniken nutzen, um die Positionen des Fonds in Währungen, die nicht der Basiswährung entsprechen, teilweise oder vollständig zu mindern.

Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur Thesaurierung aufbewahrt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich insbesondere an Anleger, die von der Wertentwicklung von nachrangigen Anleihen 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

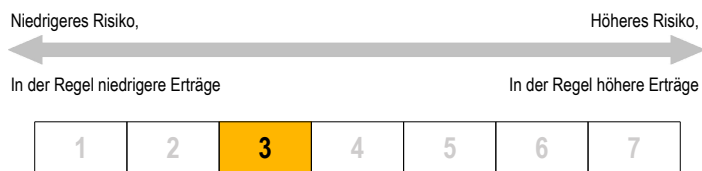
Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds (die Gesellschaft). Dieses Dokument beschreibt den Fonds und die oben angegebene Anteilsklasse, während der Fondsprospekt und die regelmäßigen Berichte für die Gesellschaft erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden.

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 Luxemburg/ 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



Der Gesamtrisikoindikator geht davon aus, dass Sie den Fonds bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (4 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 3 eingestuft, wobei 3 einer begrenzten Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als begrenzt eingestuft, und es ist unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen die Fähigkeit des Fonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen werden.

Das Kapital wird nicht garantiert.

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

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 im Zusammenhang mit Contingent Convertible Bonds („CoCo Bonds“): Der Wert von CoCo Bonds ist eng mit der Bewertung und/oder den Kapitalverhältnissen ihres Emittenten verbunden. Es kann zu einem Totalverlust oder einer Umwandlung in Eigenkapital kommen, wenn regulatorisch oder durch den Emittenten bedingte auslösende Ereignisse («Trigger Events») eintreten.

Risiko in Verbindung mit strukturierten/komplexen Fonds: Diese Fonds 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 Fonds wertlos werden.

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

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 schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds 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

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.370 EUR	6.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,3%	-10,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.370 EUR	6.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,3%	-10,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.340 EUR	11.520 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,4%	3,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.920 EUR	12.920 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	19,2%	6,6%

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

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?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Rendite auswirken, die Sie erzielen können. Bei den Gesamtkosten werden einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten des Fonds selbst für die folgenden verschiedenen Halteperioden. Sie beinhalten mögliche Strafzahlungen für einen vorzeitigen Ausstieg. Bei den Beträgen wird angenommen, dass Sie 10.000 EUR investieren. Bei den Angaben handelt es sich um Schätzungen, die sich in Zukunft ändern können.

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 auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren (d. h. nach der empfohlenen Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	210 EUR	640 EUR
Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr	2,1%	1,4%

Zusammensetzung der Kosten

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

Kostenkategorie	Einzelkosten	Wirkung	Rate	Betrag
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und es ist möglich, dass Sie weniger zahlen. Diese Kosten sind bereits in dem Preis, den Sie zahlen, enthalten.	keiner	0 EUR
	Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, und es ist möglich, dass Sie weniger zahlen.	1,00%	100 EUR
	Umwandlungsgebühren	Falls zutreffend. Weiterführende Informationen zu den entsprechenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten zur Umwandlung im Prospekt.	1,00%	100 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	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.	0,89%	89 EUR
	Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für diesen Fonds entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0,21%	21 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest		keiner	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: 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.

Die Daten über die frühere Wertentwicklung dieses Fonds werden für 5 Jahr(e) ausgewiesen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.imgp.com.

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.