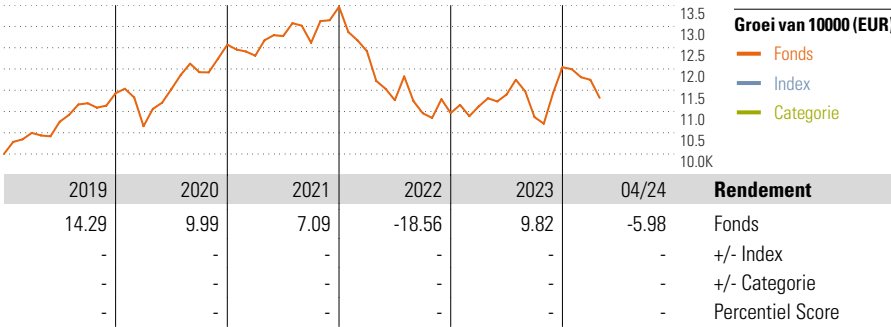


iMGP Global Diversified Income C CHF HP

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
-----------------------------	-------------------------	---------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit compartiment is om zijn beleggers een waardering te geven van hun belegging via een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit aandelen en obligaties van emittenten van verschillende nationaliteiten en uitgedrukt in diverse valuta. Het compartiment zal niet meer dan 10% van zijn netto activa beleggen in ICBE-aandelen en/of andere ICB-aandelen. Het compartiment kan tevens beleggen in afgeleide financiële instrumenten met het oog op een goed beheer van zijn portefeuille en om zijn activa en...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.42
Beta	- Std Deviatie	10.71
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

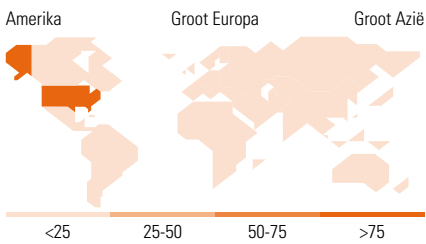
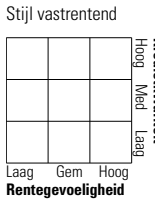
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.28	-	-
6 Maanden	2.00	-	-
1 jaar	1.70	-	-
3 jr gean.	-3.51	-	-
5 jr gean.	2.07	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.46	-	-	-
2023	1.40	2.54	-4.66	10.78
2022	-7.75	-9.28	-2.73	0.04
2021	-2.06	3.76	-1.24	6.70
2020	-6.78	8.21	3.42	5.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.48	0.27	48.22
Obligaties	39.98	1.14	38.85
Kas/ geldmarkt	144.74	134.78	9.96
Overig	2.97	0.00	2.97

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	20.38
United States Treasury Bills...	—	7.20
United States Treasury Bills...	—	7.18
United States Treasury Bills...	—	7.17
United States Treasury Bills...	—	5.36
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3.80
iMGP Stable Return R USD	—	3.26
iShares Physical Gold ETC	—	2.96
Future on TOPIX2024-06-13	—	2.69
Nike, Inc. 2.4%2025-03-27	—	2.11
Totaal Aantal Aandelen		12
Totaal Aantal Obligaties		24
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.55
Basismaterialen	5.16
Cyclische consumentenproducten	11.19
Financiële dienstverlening	15.53
Vastgoed	1.68
Licht Cyclisch	43.61
Communicatiediensten	8.75
Energie	2.34
Industrie	5.51
Technologie	27.01
Defensief	22.84
Defensieve consumptiegoederen	8.38
Gezondheidszorg	12.83
Nutsbedrijven	1.63

Regioverdeling	% Aand
Amerika	92.23
Verenigde Staten	92.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	4.49
Verenigd Koninkrijk	0.15
West Europa – Euro	0.65
West Europa – Niet Euro	3.68
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	3.28
Japan	0.38
Australazië	0.04
Azië - Ontwikkeld	0.71
Azië - Emerging	2.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	iM Global Partner Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 27 36 1	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	https://www.imgp.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrien Pichoud	ISIN	LU0178555495		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (30 mei 2024)	CHF 178.45				
Fondsvermogen (mln)	CHF 4.35				