

B18-A

iMGP US Core Plus Fund

US-amerikanische Unternehmensanleihen. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio mit durchschnittlichem Investment-Grade-Rating.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iM Global Partner (iMGP) ist eine 2015 gegründete globale Vermögensverwaltungsplattform, die über 40 Mrd. USD an Vermögenswerten verwaltet und mit einer kleinen Gruppe (derzeit 10) unabhängiger Boutique-Vermögensverwalter zusammenarbeitet, um weltweit aktive High-Conviction-Investmentfonds anzubieten.

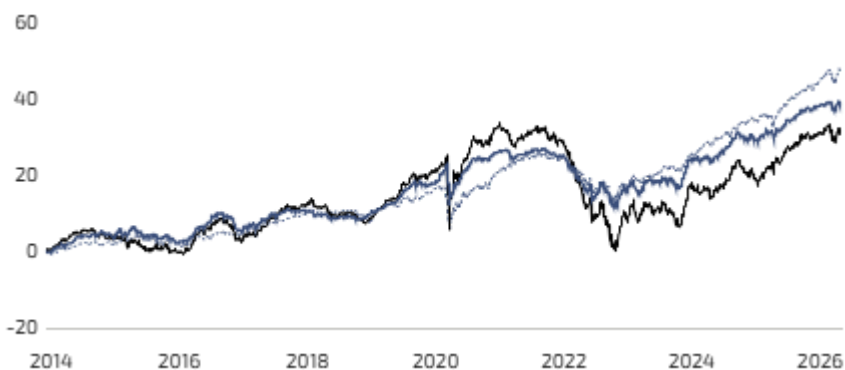
Der **iMGP US Core Plus Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Wertzuwachs anstrebt, indem er in von US-Emittenten begebene USD-Unternehmensanleihen investiert, davon rund 70 % mit Investment-Grade-Rating und rund 30 % mit Hochzinsrating. Der Fonds nutzt Credit Spreads, um die Marktbewertung einzuschätzen und Exposure-Anpassungen vorzunehmen. Der Fonds hält die effektive Duration des Portfolios bewusst nahe an der des Bloomberg US Intermediate Credit Index. Der Fonds hält ein stark konzentriertes Portfolio mit über 70 Positionen.

iMGP US Core Plus Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>US-Unternehmensanleihen</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	LU0970691233
Anteilkategorie	I M USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.75% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iMGP US Core Plus Fund

Ann. Rendite (3 J.):	5.34%
Ann. Rendite (5 J.):	2.02%
Ann. Rendite (10 J.):	2.67%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.61%

Dies ist ein High-Conviction-Fonds für US-amerikanische Unternehmensanleihen mit einem Portfolio mit durchschnittlichem Investment-Grade-Rating.

Benchmark-Renditen

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	5.18%
Ann. Rendite (5 J.):	0.22%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	7.97%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

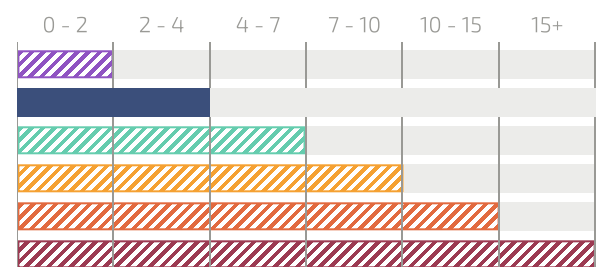
Ann. Rendite (3 J.):	7.18%
Ann. Rendite (5 J.):	3.55%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.10%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 20/80 Fund** is our **FAIRHORIZON Blue** reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist ein High-Conviction-Fonds für US-amerikanische Unternehmensanleihen mit einem Portfolio mit durchschnittlichem Investment-Grade-Rating.

Expertise des Managers

Es handelt sich um einen Partnerfonds, der von Dolan McEniry Capital Management verwaltet wird. Dolan McEniry ist ein Value-Investor für Anleihen mittlerer Duration mit Spezialisierung auf US-amerikanische Unternehmensanleihen.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds spiegelt die Kernkompetenz von Dolan McEniry wider: Kreditanalyse mit Schwerpunkt auf dem freien Cashflow, um qualitativ hochwertige Anleihen zu attraktiven Preisen und mit geringem Ausfallrisiko zu identifizieren.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-12.14%
Erholungsperiode	630 Tage

Diversifizierung



Bonitätsrating

Aa	5.42%
A	0.24%
Baa	65.32%
Ba	21.68%
B	4.23%
Others	3.10%



Sektoren

Corporate	94.58%
Treasury	5.42%



Geographie

U.S.A.	97.85%
Singapore	2.15%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

