



iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I USD
 ISIN : LU2951555825
 For professional investors

Géré par
Trinity Street Asset Management LLP

Objectif d'investissement

- Vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant mondialement dans des sociétés de toute capitalisation boursière identifiées comme mal évaluées par le marché en raison d'un changement fondamental dans l'activité
- S'appuie sur une approche opportuniste et sans biais stylistique, libre d'investir dans toutes les régions, marchés et secteurs à l'échelle mondiale
- L'indice MSCI All Countries World Total Return Net est utilisé à titre de comparaison uniquement, y compris pour la comparaison des performances. Le Fonds est géré activement et les pouvoirs discrétionnaires du Sous-Gestionnaire ne sont pas contraints par l'indice

Caractéristiques du fonds

Gestionnaire du fonds	Trinity Street Asset Management LLP
Politique de distribution	Accumulating
Dernière VL	USD 1,230.99
Taille du fonds	USD 192.4 mn
Classe d'actifs	International Equities
Zone d'investissement	Global
Horizon d'investissement recommandé	At least 5 years
Devise de la part	USD
Date de lancement de la part	2025.01.29
Date de mise en œuvre de la nouvelle stratégie	-
Indice	MSCI ACWI Index
Structure légale	Luxembourg SICAV - UCITS
Enregistrement	AT, SE, PT, NO, IT, FR, ES, LU, CH, DE, DK, GB
Classification SFDR	Article 8

Profil de risque/Rendement de la part

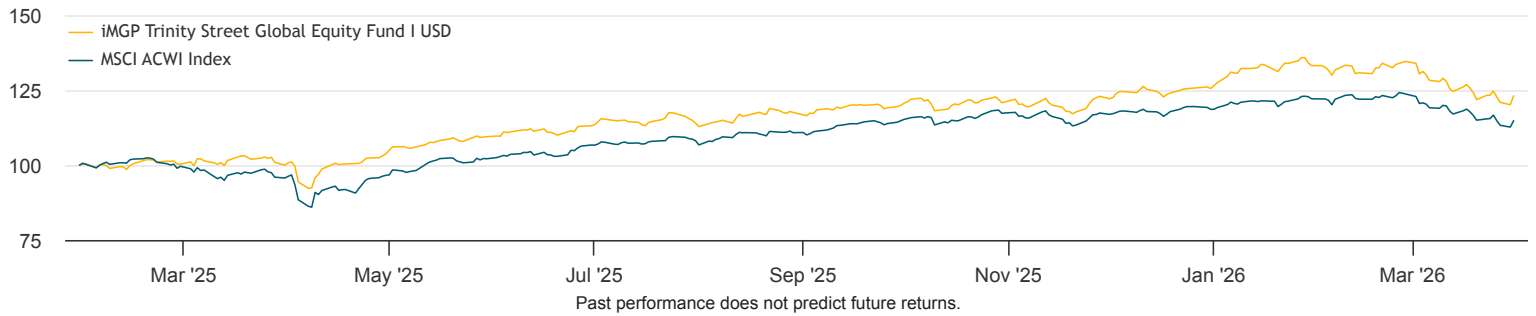
SRI

RISQUE PLUS FAIBLE
 (TYPICALLY LOWER REWARDS)

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
 (TYPICALLY HIGHER REWARDS)



Performance & indicateur de risque



Performances mensuelles	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2026	-1.9%	6.1%	1.1%	-8.5%	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2025	-	-	-0.1%	-0.3%	3.7%	5.5%	3.3%	0.8%	3.1%	2.0%	1.0%	1.5%	2.1%
2024	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2023	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2022	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2021	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Performance cumulée	Fonds		Indice		Calendar year performance		Fonds		Indice		Annualized risk measures		Fonds		Indice	
1 mois	-8.5%	-7.2%	YTD		-1.9%	-3.2%	Volatility		15.6%	14.6%	Sharpe ratio		1.0	1.0		
3M	-1.9%	-3.2%	2025		-	-	Tracking error		6.9%	--	Information ratio		0.3	--		
6M	2.6%	0.0%	2024		-	-	Beta		1.0	--	Correlation		0.9	--		
1Y	23.1%	20.0%	2023		-	-										
3Y	-	-	2022		-	-										
5Y	-	-	2021		-	-										
Since inception	23.1%	14.8%	2020		-	-										
			2019		-	-										
			2018		-	-										
			2017		-	-										
Annualized performance	Fonds		Indice													
3Y	-	-														
5Y	-	-														
Since inception	19.5%	12.6%														

Annualized risk measures are calculated metrics between the respective reference indexes and the fund. Annualized risk measures based on 5-year monthly returns or 3-year returns if less than 5-year history or 1-year if less than 3-year history.

iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I USD

For professional investors

Commentaire du gérant

Points clés

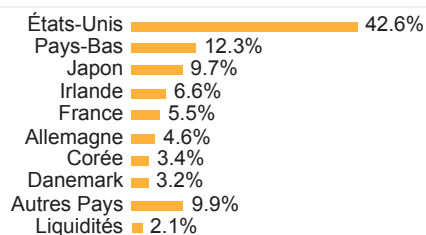
Analyse de marché

Analyse du Fonds

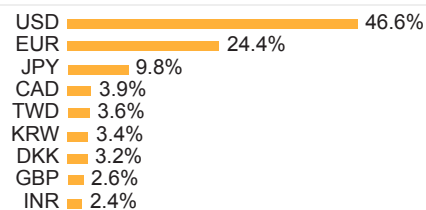
Perspectives

Répartition du portefeuille

Par pays



Par devise



Par secteur

Secteur	Pourcentage
Technologie	29.5%
Industrie	21.7%
Matériaux	12.4%
Consommation cyclique	11.5%
Communication	7.2%
Finance	6.2%
Santé	4.0%
Énergie	3.2%
Consommation de base	2.1%
Liquidités	2.1%

Par capitalisation boursière

Capitalisation	Pourcentage
Méga Cap > 30 Mds	62.3%
Grande Cap 5 - 30 Mds	35.5%
Liquidités	2.1%

Performance cumulée	Fonds	Indice
1 mois	-8.5%	-7.2%
YTD	-1.9%	-3.2%

Top 10

Titre	Pourcentage
ALPHABET INC CL A	4.6%
ASML HOLDING NV	3.9%
FRANCO-NEVADA CORP	3.9%
MICROSOFT CORP	3.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.6%
AMAZON.COM INC	3.5%
SAMSUNG ELECT-GDR	3.4%
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.4%
CLEAN HARBORS	3.4%
STMICROELECTRONICS/P	3.3%
Total	36.8%

Top 3 contributeurs

Titre	Pourcentage
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.5%
ICON PLC	0.1%
INTUIT INC	0.1%

Top 3 détracteurs

Titre	Pourcentage
SAMSUNG ELECT-GDR	-0.8%
COHERENT CORP	-0.7%
HDFC BANK LTD-ADR	-0.6%

Source: iM Global Partner Asset Management

iMGP Trinity Street Global Equity Fund

Share class : I USD

For professional investors

Informations sur les opérations

Liquidité	Daily
Heure limite	TD-1 16:00 Luxembourg
Souscription initiale minimale	1,000,000
Règlement	TD+2
ISIN	LU2951555825
Nr. de valeur CH	141856428
Bloomberg	IMTSGEI LX

Frais

Comm. de souscription	-
Comm. de rachat	-
Max management fee	0.90%
Effective management fee	0.72%
Comm. de performance	-

Informations administratives

Administrateur central	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Auditeur	PwC Luxembourg
Agent de transfert	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	Société de gestion	iM Global Partner Asset Management S.A.
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch		

Informations importantes

Le présent document promotionnel a été publié par le fonds de placement, la SICAV iMGP (ci-après, « iMGP »). Il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou morales ressortissantes ou résidentes d'un Etat, d'un pays ou d'un territoire dans lequel les lois et réglementations en vigueur interdisent sa distribution, sa publication, sa diffusion ou son utilisation. Il appartient à chaque utilisateur de vérifier si la législation l'autorise à consulter les informations ci-incluses. **Seules les dernières versions du prospectus, du document d'information clé, des statuts et des rapports annuels et semestriels d'iMGP (ci-après la « documentation légale » d'iMGP) doivent être utilisées pour fonder les décisions d'investissement. Ces documents peuvent être obtenus sur le site Internet www.imgp.com ou auprès des bureaux d'iMGP au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.** Pour la Suisse, le prospectus, le document d'information clé, les rapports annuels et semestriels ainsi que les statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de CACEIS (Switzerland) SA – 35 Route de Signy – CH-1260 Nyon, représentant pour la Suisse, et de CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, l'agent payeur en Suisse. Pour d'autres pays, la liste des représentants est disponible sur le site Internet www.imgp.com.

Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre ou une recommandation ou un conseil d'achat ou de vente des actions des compartiments du Fonds. De même, chaque mention d'une valeur mobilière spécifique dans ce document n'implique pas une recommandation ou un conseil d'investissement. Ces mentions sont destinées uniquement à fournir des informations sur les performances passées et ne reflètent en rien l'opinion de iMGP ou d'une société qui lui est liée quant aux rendements futurs. Les informations, avis et évaluations contenus dans le présent document reflètent une appréciation au moment de sa publication et sont susceptibles d'être supprimés ou modifiés sans préavis. iMGP n'a pris aucune mesure pour s'adapter à chaque investisseur qui demeure responsable de ses propres décisions indépendantes. Par ailleurs, il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs conseillers juridiques, financiers ou fiscaux préalablement à toute décision. Le traitement fiscal dépend de la situation financière personnelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Avant de prendre une quelconque décision en matière d'investissement, il est recommandé à tout investisseur de recourir aux conseils spécifiques d'un professionnel. Ce document promotionnel ne saurait en aucun cas remplacer la documentation légale, ni les informations que les investisseurs peuvent obtenir auprès de leurs conseillers financiers.

La valeur des compartiments mentionnés dans le présent document peut fluctuer et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas, en tout ou partie, le montant initialement investi. Les investisseurs sont invités à consulter le prospectus d'iMGP pour de plus amples informations concernant les risques y afférents. **Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs.** En cas d'investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, les performances peuvent être également affectées par les fluctuations de change. Les données de performance contenues dans ce document n'incluent pas les commissions ou frais liés à la souscription et/ou au rachat d'actions. **Les rendements sont calculés net de frais dans les devises de référence des compartiments concernés.** Ils prennent en compte les frais courants, les commissions de gestion et éventuellement les commissions de performance déduites des compartiments. Tous les rendements sont calculés en tenant compte de l'évolution de la valeur liquidative et des dividendes réinvestis. Sauf disposition contraire, la performance des compartiments est indiquée sur la base du rendement total et inclut les dividendes et toute autre forme de distribution pertinente. **Tous les rendements mentionnés sont bruts de toute déduction fiscale susceptible d'être applicable à un investisseur.** Il est possible que des sociétés liées à iMGP et leurs administrateurs, directeurs ou personnel détiennent ou aient détenu des intérêts ou des positions dans les titres mentionnés dans le présent document ou aient négocié ou agi en qualité de teneurs de marché pour ces titres. Par ailleurs, ces entités ou personnes peuvent entretenir – ou avoir entretenu – des relations avec les administrateurs des entreprises émettant les titres susmentionnés, fournir – ou avoir fourni – à ceux-ci des services financiers ou d'autres services, ou encore exercer – ou avoir exercé – des mandats d'administrateur dans les entreprises en question. Veuillez noter que toute référence à un indice est faite exclusivement aux fins d'information. La performance du Compartiment peut être différente de celle de l'indice. Les données du fournisseur d'indice ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit ni servir de base ou de composant à des instruments financiers, produits ou indices. L'indicateur de risque du fonds vise à refléter son niveau de risque. Il peut varier de 1 à 7. Le niveau 1 sur l'échelle ne signifie pas qu'un investissement dans le fonds ne comporte aucun risque. Cet indicateur est basé sur des données historiques et ne saurait par conséquent garantir le niveau de risque futur du fonds. Par ailleurs, cet indicateur n'a pas pour but d'être un objectif d'investissement pour le fonds et peut par conséquent varier au fil du temps. Pour plus d'informations, veuillez consulter la dernière version du Document d'information clé (« DIC »).