

Beagle Flagship Fund (LI0183680391)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0183680391

Rücknahmepreis: 210,69 EUR

Stand: 28.03.2025

Auflagedatum	29.05.12
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	74.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
IFM Indep. Fund M.	
Landstrasse 30	
9490 Schaan	
Liechtenstein	
https://www.ifm.li	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-4,10%	+0,59%	+10,50%
Performance	nach max. AGA	-5,52%	+0,10%	+10,17%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,49	-0,13	0,62
Volatilität		+13,16%	+13,52%	+13,13%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

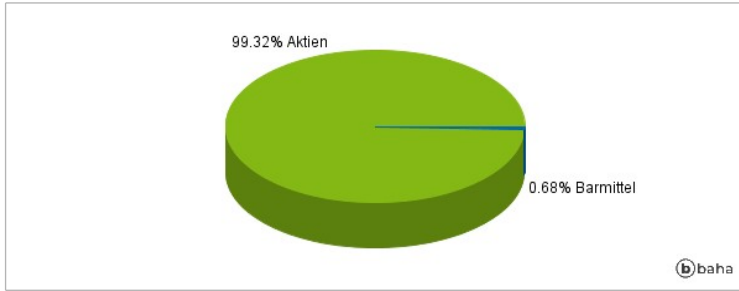
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zudem wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den "fairen" oder "angemessenen" Preis eines Wertpapiers ("inneren Wert") anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.

Kommentar:

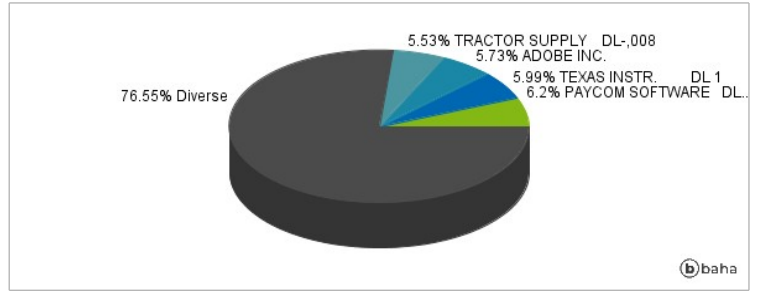
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Beagle Flagship Fund wurden durch die FMA bewilligt. Der Beagle Flagship Fund kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ein und demselben staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden.

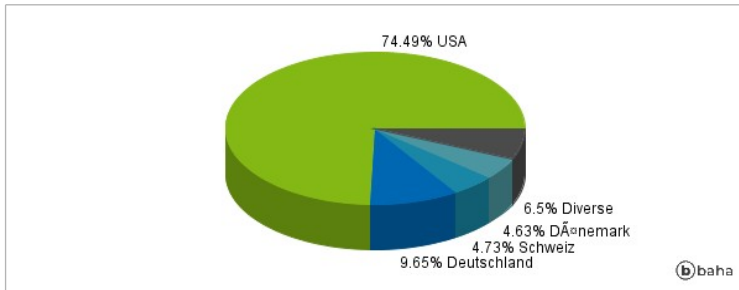
Anlagearten



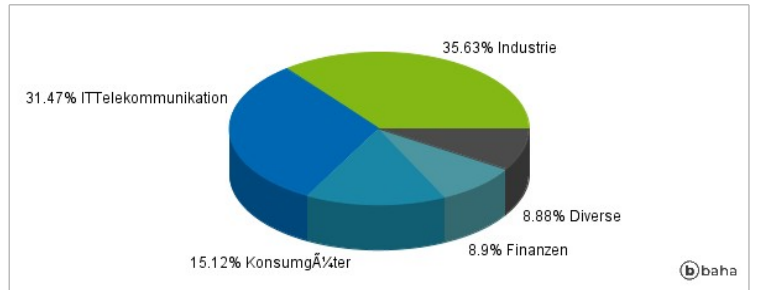
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 31.03.2025 19:11