Beagle Flagship Fund / LI0183680391 / A1JYE2 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
233,13 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-11,78%
2024	+6,57%
2023	+12,07%
2022	-15,96%
2021	+27,61%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(18.11.2026) EUR 79,48 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) EUR 79,48 Mio.
Auflagedatum	29.05.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Principal Vermögensverwaltung AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,82%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 1,05%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, 9490, Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+9,36%	+17,74%	+20,80%	+1,99%	+18,92%	+6,21%	+133,13%
Performance p.a.	-	-	-	+20,80%	+0,99%	+5,95%	+1,21%	+6,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,01%	+0,24%	+5,42%	+0,91%	+5,91%
Sharpe Ratio	0,03	1,12	1,20	1,26	-0,11	0,22	-0,11	0,24
Volatilität	17,39%	14,85%	14,66%	14,28%	15,63%	14,51%	14,43%	13,28%
Schlechtester Monat	-	-3,44%	-7,34%	-7,34%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-11,47%
Bester Monat	-	+12,29%	+12,29%	+12,29%	+12,29%	+12,29%	+12,29%	+12,29%
Maximaler Verlust	-4,41%	-5,82%	-12,24%	-12,24%	-23,48%	-23,48%	-24,38%	-24,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 06:48

Beagle Flagship Fund / LI0183680391 / A1JYE2 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

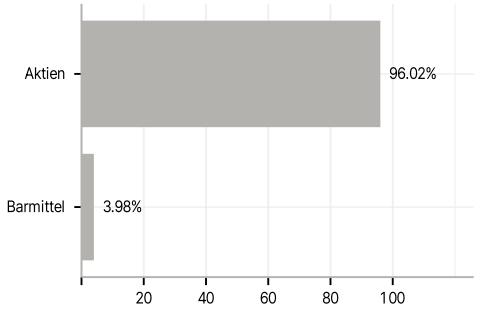
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Beagle Flagship Fund wurden durch die FMA bewilligt. Der Beagle Flagship Fund kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ein und demselben staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

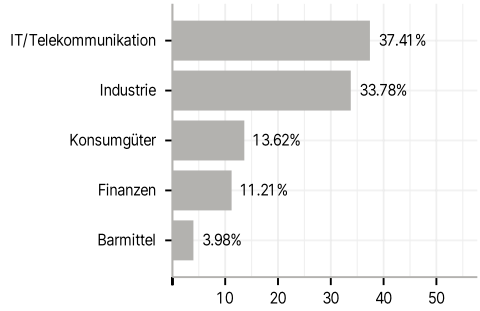
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

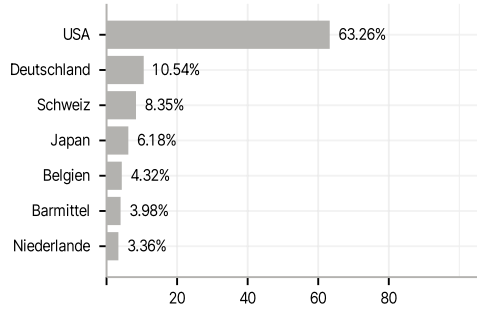
Anlagearten



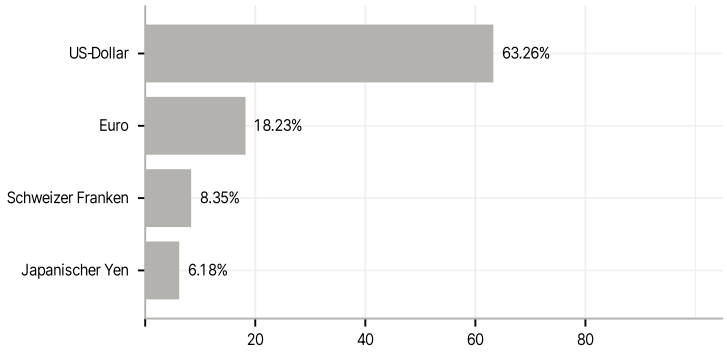
Branchen



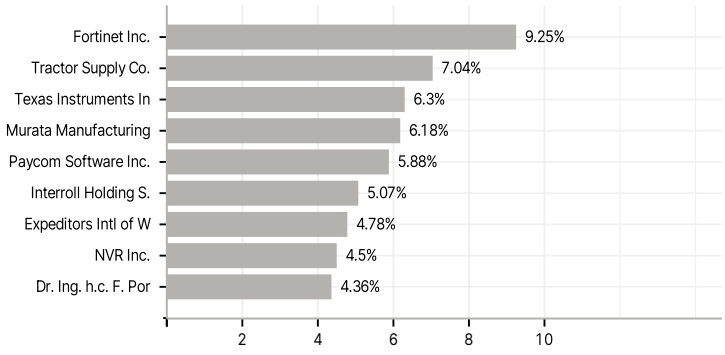
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 06:48