

Beagle Flagship Fund -EUR-

ISIN LI0183680391

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV EUR 208.79
Fondsvolumen EUR 72'951'803.60

Kategorie

Anlagekategorie Aktien
Anlageuniversum Global
Fokus Value-Ansatz
SFDR Klassifikation Artikel 8
UCITS Zielfonds ja

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

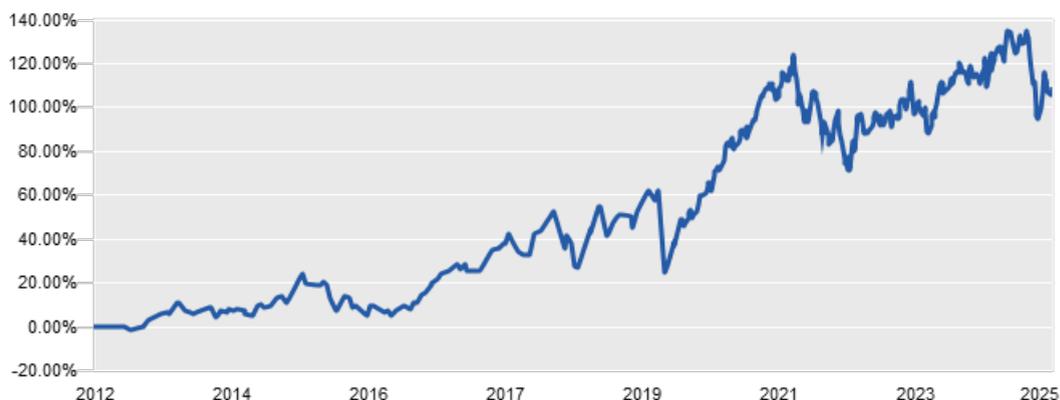
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-0.57%
	YTD	-6.97%
2024		6.57%
2023		12.07%
2022		-15.96%
2021		27.61%
2020		8.47%
2019		27.50%
Seit Lancierung		108.79%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.78%

Auflage: 29.05.2012

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-6.97%	-0.80%	4.51%	7.20%	5.79%	5.78%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.05%	15.07%	% Positive	50.00%	55.68%
NAV	182.89	100.00	Schlechteste Periode	-5.73%	-10.76%
Höchster NAV	237.20	237.20	Beste Periode	5.12%	5.40%
Tiefster NAV	169.28	97.26	Maximaler Drawdown	-21.57%	-24.47%
Median	203.30	145.03	Anzahl Beobachtungen	720	1'664
Mean	205.05	153.62	Sharpe Ratio	0.11	0.34

Fondsportrait

Fondsname	Beagle Flagship Fund - EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	29.05.2012
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1.5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	Morningstar Developed Markets Target Market Exposur
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.04%
TER 2	1.04%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI0183680391
Valor	18368039
Bloomberg	BEFLAGF LE
WKN	A1JYE2

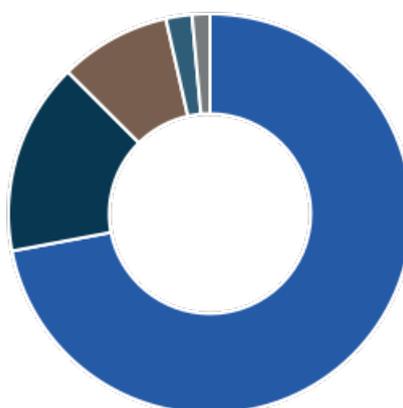
Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Paycom Software Rg	6.48 %
Texas Instruments	6.30 %
Tractor Supply	5.23 %
NVR	5.17 %
Adobe Inc.	5.01 %
Melexis	4.85 %
Graco	4.72 %
Infineon Technologies AG	4.70 %
INTERROLL HOLDING AG	4.65 %
Analog Devices Inc Rg	4.44 %
Total	51.56 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Nordamerika	72.01 %
EU-Länder	15.53 %
Nicht EU-Länder	8.94 %
Fernost	2.09 %
Übrige	1.42 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Industrie	40.15 %
2. Technologie	27.73 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	13.29 %
4. Kommunikation	11.49 %
5. Finanzdienstleister	4.25 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	1.67 %
7. Liquidität	1.42 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	72.11 %
EUR	14.83 %
Übrige	13.06 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.58 %
Sichtguthaben	1.42 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

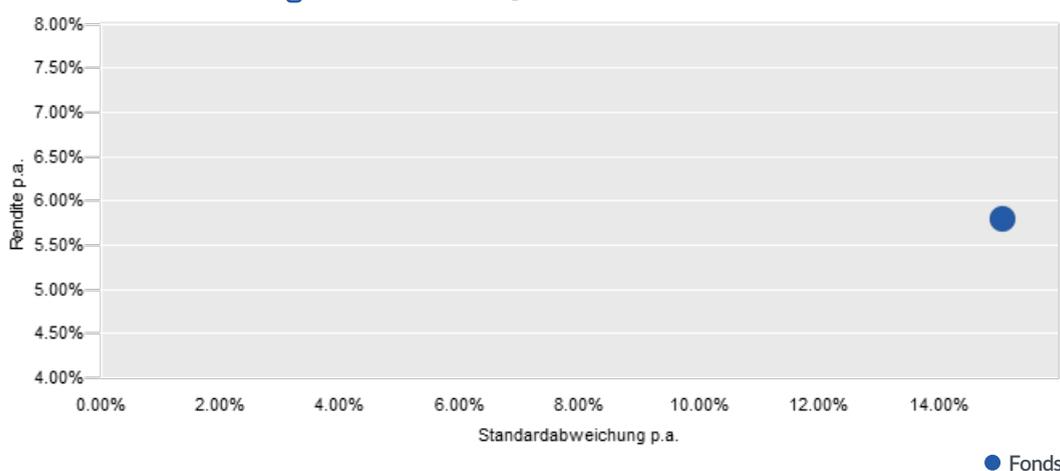
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

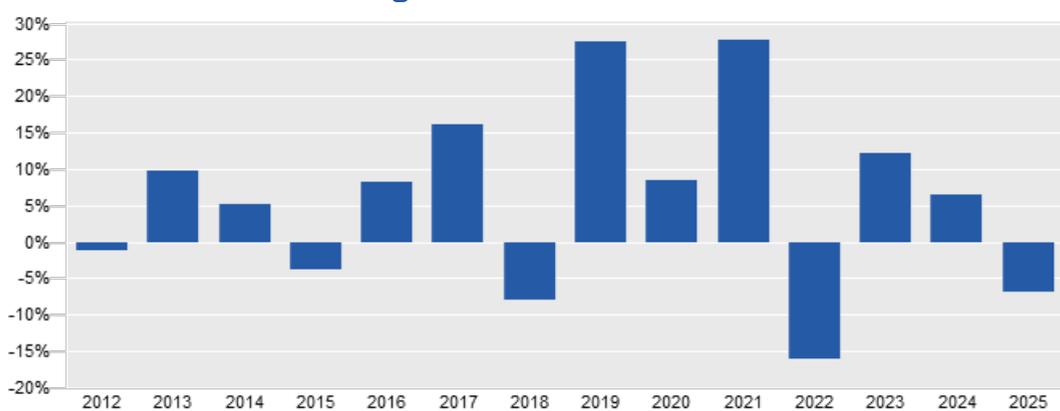
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.93	1.22	-8.81	-5.53	5.27	-0.57							-6.97
2024	-0.90	3.43	1.77	-3.45	0.78	-0.74	4.69	0.91	0.95	-2.50	6.27	-4.29	6.57
2023	2.72	-0.85	2.93	-1.44	0.14	4.48	3.84	-4.73	-2.19	-4.49	5.36	6.47	12.07
2022	-8.22	-3.91	4.91	-3.74	-3.10	-5.24	7.57	-6.47	-7.04	7.24	7.09	-4.34	-15.96
2021	1.50	-0.26	4.79	0.85	3.05	2.07	3.11	2.51	-2.67	4.16	0.16	5.66	27.61
2020	-2.57	-8.16	-11.47	8.00	5.46	1.14	1.38	3.85	3.38	-1.22	7.96	2.41	8.47
2019	6.99	4.90	2.95	5.31	-8.59	4.46	2.36	-2.42	2.05	1.19	3.94	2.35	27.50
2018	1.21	-3.94	-1.01	0.15	7.09	1.25	2.81	2.68	-2.26	-8.69	1.36	-7.79	-7.97
2017	2.34	3.12	0.12	0.58	-0.02	-0.48	-0.07	0.08	3.54	3.69	0.68	1.62	16.16
2016	-6.99	2.78	4.42	-1.34	-1.72	-1.22	2.28	1.66	-0.98	2.63	4.08	2.93	8.24
2015	-1.35	4.89	3.10	-1.35	0.79	-1.55	0.99	-5.97	-5.31	5.69	0.24	-3.26	-3.76
2014	-3.62	2.24	-0.19	0.80	0.44	-1.89	-0.74	4.15	-0.59	0.40	3.77	0.47	5.09
2013	1.21	2.38	2.03	1.13	0.62	-0.01	3.93	-4.61	0.92	-0.03	1.09	0.82	9.65
2012						-0.13	-0.18	-0.24	0.39	-0.26	-0.99	0.16	-1.25

Auflage: 29.05.2012

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 29.05.2012

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.