ACG Active Strategy Fund -EUR-I-

ISIN LI1323899354

Aktuelle Daten (per 03.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 113.57
Fondsvolumen	EUR 8'442'383.88
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 8'442'383.88

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

ACG Advisors (UK) LLP
GB-EC3M 7AT London
acg.group@acg.group
www.acg.group

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.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

ESG-Fundrating

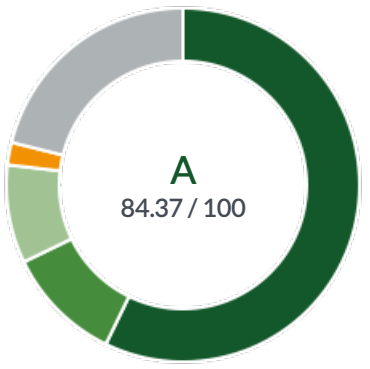
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	84.37 / 100
Fund-Rating	A
Rating Wertigkeit (max.100)	78.87
Unbewertet	21.13

WaVeritas Rating

www.waveritas.com

A

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen

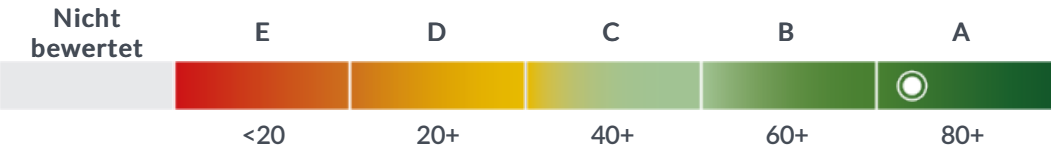


Rating	in %
A	57.2
B	10.65
C	8.98
D	2.05
E	0
Unbewertet	21.12
Total	**100.00**

ESG Topic Performance



Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	ACG Active Strategy Fund -EUR-I-
Anteilsklasse	-EUR-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmvK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	26.02.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI1323899354
Valor	132389935
Bloomberg	ACGLVEI LE
WKN	A403J5

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

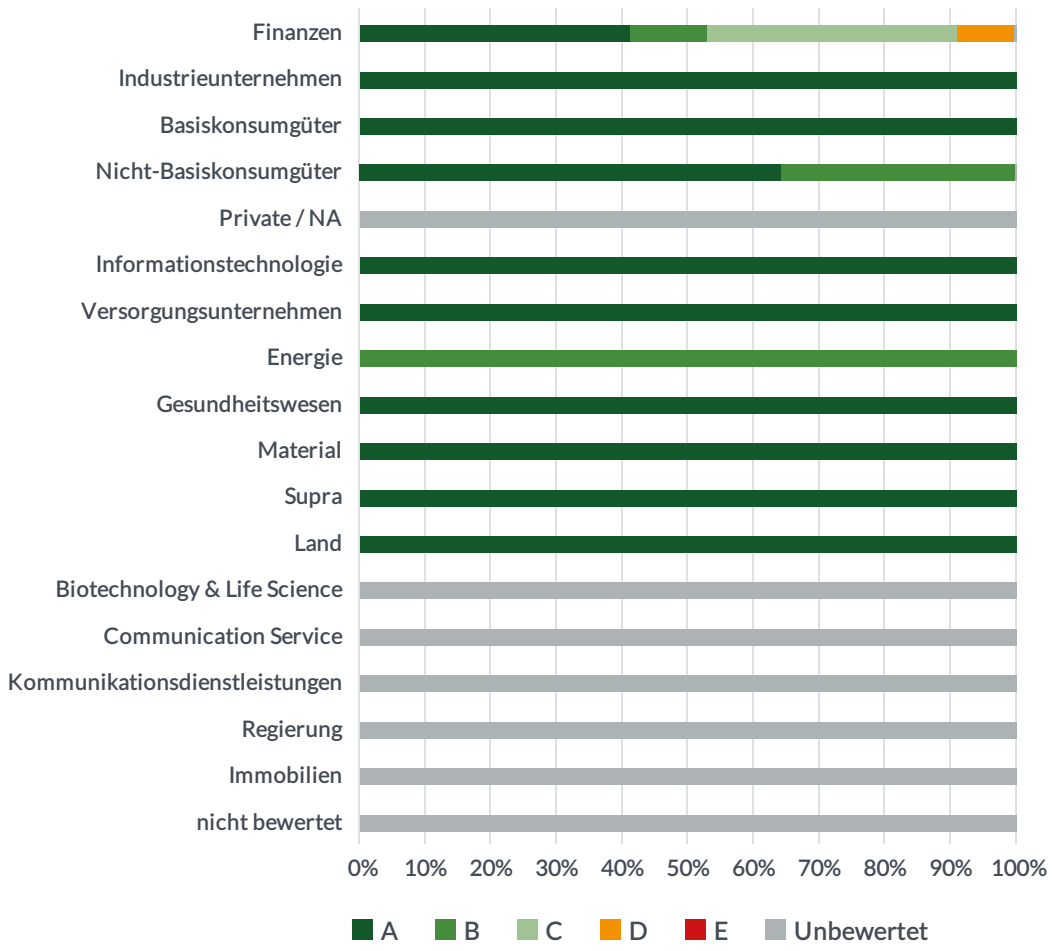
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.05%
TER 2	3.64%
OGC/TER gültig per	30.06.2026

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Finanzen	8	23.58	9.77	2.78	8.98	2.05	0.00	0.00
Industrieunternehmen	7	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	3	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	3	7.77	4.98	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	2	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
Informationstechnologie	2	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	2	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie	2	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	1	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	1	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	1	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	1	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	4	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
Total	**37**	**100.00**	**57.20**	**10.65**	**8.98**	**2.05**	**0.00**	**21.13**

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



© IFM Independent Fund Management AG

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH, IT
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Siemens AG	Industrieunternehmen	A	2.61	1.0000
L'Oreal SA	Basiskonsumgüter	A	2.37	1.0000
Enel SPA	Versorgungsunternehmen	A	2.35	1.0000
3.250% Europäische Union 04.02.2050	Supra	A	2.26	1.0000
Schneider Electric SA	Industrieunternehmen	A	2.23	0.9930

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
EQT Rg	Finanzen	D	2.05	0.2444
4.625% TIP 21.06.2029	Finanzen	C	4.07	0.4778
National Bank of Greece Floating Rate 28.06.2035	Finanzen	C	4.91	0.5806
Bank of Ireland Group Rg	Finanzen	B	2.78	0.6083
TotalEnergies SE Rg	Energie	B	2.52	0.6847

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	nein	n/a	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a	n/a
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Glückspiel	nein	n/a	n/a
Kernenergie	nein	n/a	n/a
Kohle	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a
Tabak	nein	n/a	n/a
Waffen	nein	n/a	n/a

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	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	keine
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen in diesem Transparenz- und Informationsdokument, da sich die grundlegenden Gegebenheiten ändern können. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.

© IFM Independent Fund Management AG