ACG Active Strategy Fund -EUR-I-

ISIN LI1323899354

Aktuelle Daten (per 19.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 113.01
Fondsvolumen	EUR 8'400'785.75
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 8'400'785.75

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien
SFDR Klassifikation	Artikel 6
UCITS Zielfonds	ja

Portfoliomanager

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

Verwaltungsgesellschaft

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

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 3

Wertentwicklung in % (per 19.11.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-0.25%
	YTD	4.46%
2025		10.05%
2024		-1.69%
Seit Lancierung		13.01%
Seit Lancierung (annualisiert)		4.58%

Auflage: 26.02.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 19.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**4.46%**	**7.12%**	**4.58%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.52%	8.84%	% Positive	50.20%	54.32%
NAV	105.50	100.00	Schlechteste Periode	-2.98%	-3.16%
Höchster NAV	115.73	115.73	Beste Periode	3.23%	3.23%
Tiefster NAV	104.02	93.53	Maximaler Drawdown	-6.34%	-10.16%
Median	111.67	104.28	Anzahl Beobachtungen	245	672
Mean	111.13	104.82	Sharpe Ratio	0.50	0.22

© 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

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
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1323899354
Valor	132389935
Bloomberg	ACGLVEI LE
WKN	A403J5

Publikation / Internet

www.ifm.li

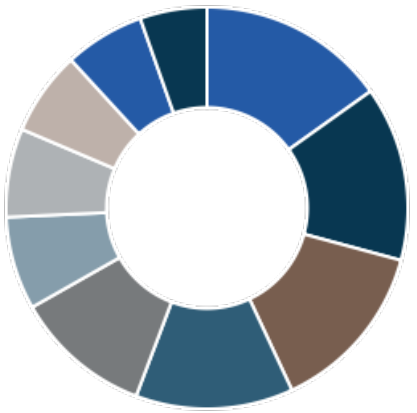
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 19.11.2026)

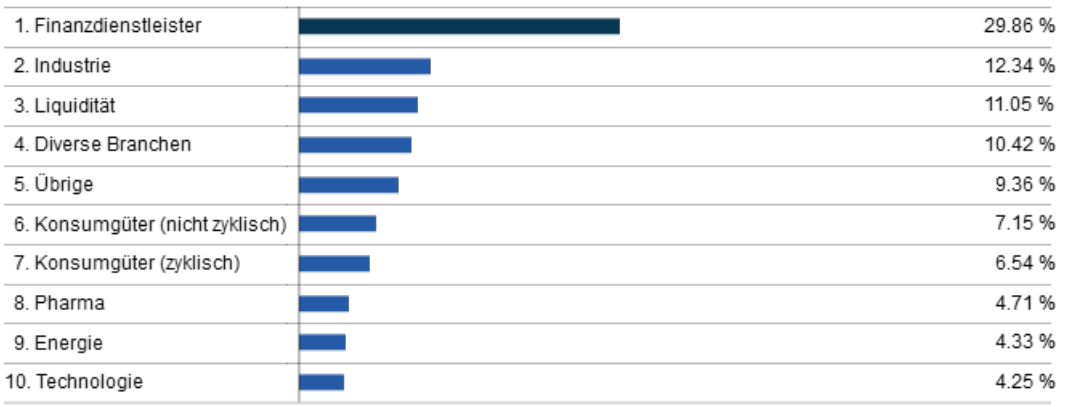
Gesellschaft	Gewichtung
HOW Made of Switzerland -CHF-I-	5.28 %
National Bank of Greece Floating Rate 28.06.2035	4.40 %
5.750% Volksbank Wien AG 21.06.2034	3.69 %
4.625% TIP 21.06.2029	3.65 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	3.39 %
Kerry Group -A-	2.81 %
Bank of Ireland Group Rg	2.57 %
Allianz AG	2.57 %
Iberdrola SA	2.50 %
Ferrari	2.47 %
Total	**33.34 %**

Länder (per 19.11.2026)



Land	
Übrige	15.14 %
Deutschland	14.05 %
Italien	13.86 %
Frankreich	12.68 %
Liquidität	11.05 %
Schweiz	7.49 %
Niederlande	7.12 %
Spanien	6.78 %
Luxemburg	6.44 %
Irland	5.38 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 19.11.2026)



Währungen (per 19.11.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	88.75 %
CHF	7.46 %
GBP	2.03 %
SEK	1.76 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 19.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	73.94 %
Obligationen	15.02 %
Sichtguthaben	11.05 %
Total	**100.00 %**

© 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

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 19.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.99	1.65	-5.07	5.31	2.32	0.56	-0.91	0.26	-1.85	1.69	-0.25		4.46
2025	3.93	1.02	-2.51	0.32	1.68	1.20	1.09	0.12	1.10	1.32	-0.37	0.84	10.05
2024		0.12	1.92	-0.90	0.41	-4.23	-0.17	0.91	-0.12	-0.94	2.32	-0.86	-1.69

Auflage: 26.02.2024

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.

© IFM Independent Fund Management AG