

Champion Ethical Equity Fund - Global

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2026

Asset Manager:



Anlageberater:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens.....	9
Anzahl Anteile im Umlauf.....	10
Kennzahlen	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	13
Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR").....	19
Ergänzende Angaben.....	20
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer.....	26

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	Vogt Asset Management AG Zweistäpfle 6 LI-9496 Balzers ESG-AM AG Gutenbergstrasse 10 CH-8002 Zürich
Anlageberater	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	Vogt Asset Management AG Zweistäpfle 6 LI-9496 Balzers Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen
Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Champion Ethical Equity Fund - Global** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF- ist seit dem 31. Dezember 2025 von CHF 237.46 auf CHF 263.36 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.91%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR- ist seit dem 31. Dezember 2025 von EUR 273.48 auf EUR 306.09 gestiegen und erhöhte sich somit um 11.92%. Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD- ist seit dem 31. Dezember 2025 von USD 300.26 auf USD 326.75 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.82%.

Am 30. Juni 2026 belief sich das Fondsvermögen für den Champion Ethical Equity Fund - Global auf USD 46.2 Mio. und es befanden sich 38'477.908 Anteile der Anteilsklasse -CHF-, 57'721.568 Anteile der Anteilsklasse -EUR- und 41'406.944 Anteile der Anteilsklasse -USD- im Umlauf.

Laufendes Kontroversen-Monitoring und Engagement

Im Anschluss an eine Prospektaktualisierung hat der Fonds mit Wirkung zum 1. April 2026 ein laufendes Kontroversen-Monitoring sowie Engagement-Aktivitäten eingeführt.

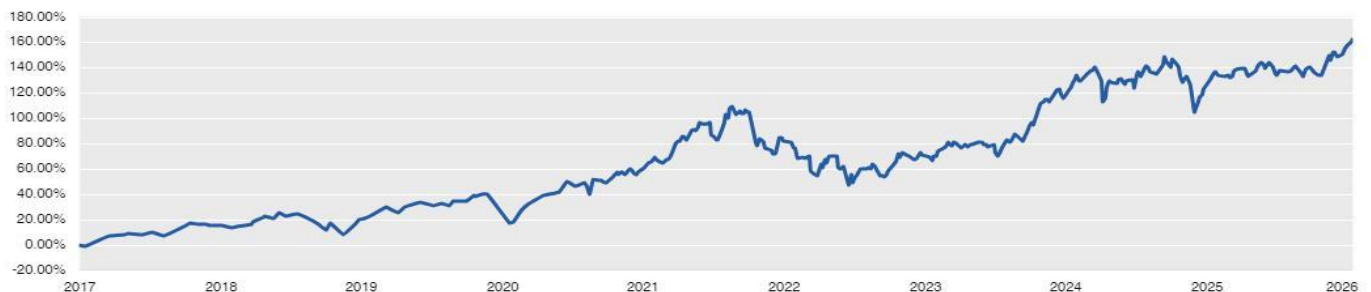
Für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2026 wurden Kontroversen Warnungen überwacht, wobei keine Kontroversen identifiziert wurden, die Folgemaassnahmen wie Engagement oder Desinvestition erforderlich gemacht hätten.

Im zweiten Quartal 2026 wurde eine Bewertung der vom Fonds gehaltenen Emittenten durchgeführt, um relevante Engagement-Prioritäten zu nachhaltigkeitsbezogenen Themen zu identifizieren.

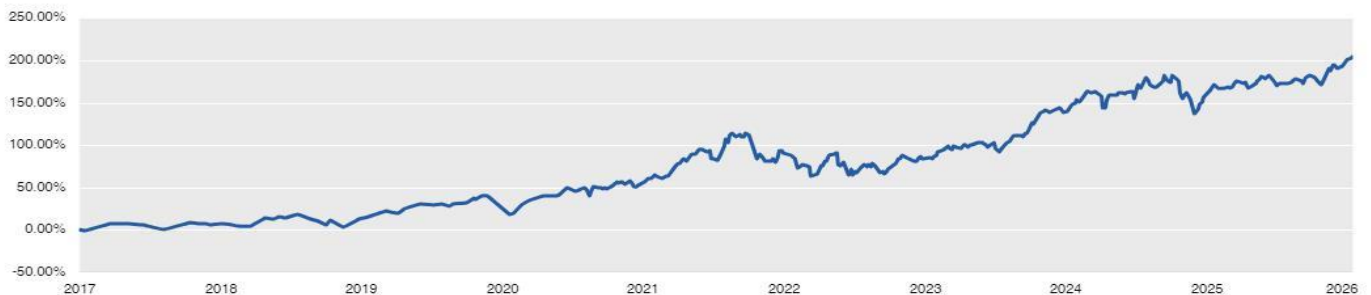
Auf dieser Grundlage wurden zwei Emittenten im Portfolio für ein gezieltes Engagement zu den wesentlichen Themen verantwortungsvolle KI und Klima-Reporting ausgewählt. Die Engagements mit diesen Emittenten werden im Juli 2026 aufgenommen.

ESG-AM AG

Performance -CHF-

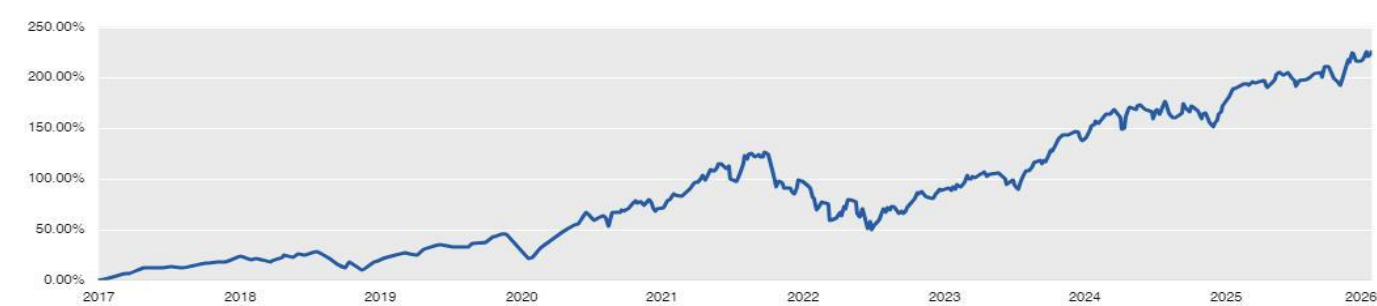


Performance -EUR-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance -USD-



Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
ASML Holding	Niederlande	Aktien	5.42%
NVIDIA Corp.	Vereinigte Staaten	Aktien	5.40%
Lam Research Rg	Vereinigte Staaten	Aktien	4.75%
Prysmian S.p.A.	Italien	Aktien	4.44%
Broadcom	Vereinigte Staaten	Aktien	3.94%
National Bank of Canada	Kanada	Aktien	3.94%
Poste Italiane	Italien	Aktien	3.78%
Trane Tech Rg	Vereinigte Staaten	Aktien	3.76%
AbbVie	Vereinigte Staaten	Aktien	3.51%
Ralph Lauren Corp Shs -A-	Vereinigte Staaten	Aktien	3.27%
Total			42.21%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in USD	Investitionen in %
Westinghouse Air Rg	Vereinigte Staaten	Maschinen & Apparate	1'453'161.78	7.82%
Kajima Corp.	Japan	Baugewerbe & Baumaterial	1'450'088.40	7.80%
Lam Research Rg	Vereinigte Staaten	Elektronik & Halbleiter	1'449'954.80	7.80%
Storebrand Asa	Norwegen	Versicherungen	1'440'410.66	7.75%
Airtel Afca Rg	Grossbritannien	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'440'025.81	7.75%
Bank of New York Mellon Corp	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	1'437'272.89	7.73%
Balfour Beatty	Grossbritannien	Baugewerbe & Baumaterial	1'436'654.09	7.73%
Coca-Cola HBC AG	Schweiz	Nahrungsmittel & Softdrinks	1'436'196.30	7.73%
AppLovin Rg	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	1'433'301.38	7.71%
Terna	Italien	Energie & Wasserversorgung	1'432'234.73	7.70%
Übrige	n.a.	n.a.	4'179'840.04	22.49%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			18'589'140.86	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in USD	Desinvestitionen in %
Microsoft Corp.	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	2'030'915.65	7.42%
E.ON AG	Deutschland	Energie & Wasserversorgung	1'810'545.92	6.62%
Cardinal Health	Vereinigte Staaten	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1'803'612.42	6.59%
GEA Group AG	Deutschland	Maschinen & Apparate	1'577'615.69	5.77%
Siemens AG	Deutschland	Maschinen & Apparate	1'561'716.47	5.71%
AXA	Frankreich	Versicherungen	1'543'709.54	5.64%
UCB SA	Belgien	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1'439'956.70	5.26%
Technology One Rg	Australien	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	1'425'508.99	5.21%
RELX	Grossbritannien	Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien	1'333'033.04	4.87%
NetApp Inc	Vereinigte Staaten	Computer & Netzwerkausrüster	1'321'882.93	4.83%
Übrige	n.a.	n.a.	11'513'427.36	42.08%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			27'361'924.70	100.00%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2026 USD	30. Juni 2025 USD
Bankguthaben auf Sicht	1'618'925.45	1'049'020.10
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	44'709'866.43	47'076'272.87
Derivate Finanzinstrumente	759.30	-83'271.00
Sonstige Vermögenswerte	36'255.97	77'720.16
Gesamtfondsvermögen	46'365'807.15	48'119'742.13
Bankverbindlichkeiten	-2'361.93	0.00
Verbindlichkeiten	-116'202.37	-118'180.90
Nettofondsvermögen	46'247'242.85	48'001'561.23

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Erfolgsrechnung

	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 30.06.2025
	USD	USD
Ertrag		
Aktien	449'845.37	462'000.70
Ertrag Bankguthaben	10'699.89	12'017.87
Sonstige Erträge	0.00	2'055.04
Einkauf laufender Erträge (ELE)	6'444.62	14'595.22
Total Ertrag	466'989.88	490'668.83
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	137'271.66	130'530.44
Verwahrstellengebühr	24'010.42	22'900.15
Revisionsaufwand	6'298.34	5'767.36
Passivzinsen	2'842.16	110.28
Sonstige Aufwendungen	51'925.95	46'118.78
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	27'556.49	18'213.19
Total Aufwand	249'905.02	223'640.20
Nettoertrag	217'084.86	267'028.63
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	4'030'074.69	2'728'582.17
Realisierter Erfolg	4'247'159.55	2'995'610.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-384'478.99	2'426'346.96
Gesamterfolg	3'862'680.56	5'421'957.76

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2026 - 30.06.2026 USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	50'948'697.71
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-8'564'135.42
Gesamterfolg	3'862'680.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	46'247'242.85

Anzahl Anteile im Umlauf

Champion Ethical Equity Fund - Global -CHF-

01.01.2026 - 30.06.2026

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	41'973.963
Neu ausgegebene Anteile	2'245.945
Zurückgenommene Anteile	-5'742.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

38'477.908

Champion Ethical Equity Fund - Global -EUR-

01.01.2026 - 30.06.2026

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	75'256.568
Neu ausgegebene Anteile	1'085.000
Zurückgenommene Anteile	-18'620.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

57'721.568

Champion Ethical Equity Fund - Global -USD-

01.01.2026 - 30.06.2026

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	47'309.944
Neu ausgegebene Anteile	3'746.000
Zurückgenommene Anteile	-9'649.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

41'406.944

Kennzahlen

Champion Ethical Equity Fund - Global	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in USD	46'247'242.85	50'948'697.71	46'889'760.54
Transaktionskosten in USD	46'028.91	57'335.00	66'425.63
Champion Ethical Equity Fund - Global -CHF-	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in CHF	10'133'694.86	9'966'978.96	12'090'316.76
Ausstehende Anteile	38'477.908	41'973.963	51'381.841
Inventarwert pro Anteil in CHF	263.36	237.46	235.30
Performance in %	10.91	0.91	28.40
Performance in % seit Liberierung am 17.01.2017	163.36	137.46	135.30
OGC/TER 1 in %	0.91	0.91	0.90
Champion Ethical Equity Fund - Global -EUR-	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in EUR	17'667'918.15	20'581'417.54	21'633'126.23
Ausstehende Anteile	57'721.568	75'256.568	80'411.081
Inventarwert pro Anteil in EUR	306.09	273.48	269.03
Performance in %	11.92	1.65	27.45
Performance in % seit Liberierung am 17.01.2017	206.09	173.48	169.03
OGC/TER 1 in %	0.91	0.91	0.90
Champion Ethical Equity Fund - Global -USD-	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in USD	13'529'679.23	14'205'213.95	11'146'283.24
Ausstehende Anteile	41'406.944	47'309.944	42'801.875
Inventarwert pro Anteil in USD	326.75	300.26	260.42
Performance in %	8.82	15.30	19.35
Performance in % seit Liberierung am 17.01.2017	226.75	200.26	160.42
OGC/TER 1 in %	0.91	0.90	0.90

Kennzahlen

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
AUD	Brambles AU00000008XB1	0.00	15'441.00	87'763.00	19.48	1'182'202	2.56%
CAD	National Bank of Canada CA6330671034	0.00	1'481.00	11'551.00	223.91	1'821'063	3.94%
CAD	Wheaton Precious Metals CA9628791027	11'027.00	1'254.00	9'773.00	159.54	1'097'816	2.37%
EUR	ASML Holding NL0010273215	0.00	682.00	1'276.00	1'721.40	2'508'491	5.42%
EUR	Koninklijke KPN NV NL0000009082	0.00	59'725.00	277'988.00	4.32	1'370'212	2.96%
EUR	Münchener Rückversicherungs AG DE0008430026	0.00	274.00	2'136.00	488.50	1'191'642	2.58%
EUR	Poste Italiane IT0003796171	0.00	21'046.00	53'450.00	28.62	1'747'018	3.78%
EUR	Prysmian S.p.A. IT0004176001	0.00	3'137.00	12'315.00	146.05	2'054'074	4.44%
EUR	Terna IT0003242622	121'509.00	13'813.00	107'696.00	10.24	1'259'446	2.72%
GBP	Airtel Afca Rg GB00BKDRYJ47	304'322.00	34'596.00	269'726.00	3.28	1'172'186	2.53%
GBP	Balfour Beatty GB0000961622	132'740.00	15'090.00	117'650.00	8.68	1'353'914	2.93%
GBP	Coca-Cola HBC AG CH0198251305	25'283.00	2'874.00	22'409.00	49.20	1'462'572	3.16%
JPY	Kajima Corp. JP3210200006	35'400.00	4'000.00	31'400.00	5'872.00	1'134'400	2.45%
JPY	NEC JP3733000008	51'700.00	5'900.00	45'800.00	3'925.00	1'106'001	2.39%
JPY	Sompo Holdings Rg JP3165000005	0.00	4'900.00	38'300.00	6'238.00	1'469'923	3.18%
NOK	Storebrand Asa NO0003053605	76'574.00	8'705.00	67'869.00	185.80	1'272'787	2.75%
USD	AbbVie US00287Y1091	7'271.00	827.00	6'444.00	251.64	1'621'568	3.51%
USD	American Express Co US0258161092	0.00	453.00	3'531.00	338.25	1'194'361	2.58%
USD	AppLovin Rg US03831W1080	3'201.00	364.00	2'837.00	515.23	1'461'708	3.16%
USD	Bank of New York Mellon Corp US0640581007	10'764.00	1'224.00	9'540.00	144.61	1'379'579	2.98%
USD	Broadcom US11135F1012	0.00	1'580.00	4'829.00	377.75	1'824'155	3.94%
USD	CBOE Holdings US12503M1080	0.00	928.00	5'040.00	242.67	1'223'057	2.64%
USD	Cencora Rg US03073E1055	0.00	523.00	4'076.00	282.98	1'153'426	2.49%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	Lam Research Rg US5128073062	5'722.00	650.00	5'072.00	433.33	2'197'850	4.75%
USD	Motorola Solutions US6200763075	0.00	442.00	3'442.00	415.29	1'429'428	3.09%
USD	NVIDIA Corp. US67066G1040	0.00	4'136.00	12'480.00	200.09	2'497'123	5.40%
USD	Oracle Corp. US68389X1054	0.00	849.00	6'615.00	146.55	969'428	2.10%
USD	Ralph Lauren Corp Shs -A- US7512121010	0.00	483.00	3'762.00	401.41	1'510'104	3.27%
USD	Trane Tech Rg IE00BK9ZQ967	0.00	454.00	3'541.00	491.16	1'739'198	3.76%
USD	Westinghouse Air Rg US9297401088	5'462.00	621.00	4'841.00	269.60	1'305'134	2.82%
						44'709'866	96.68%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						44'709'866	96.68%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						44'709'866	96.68%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					12'225	0.03%
USD	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-11'466	-0.02%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						759	0.00%
USD	Kontokorrentguthaben					1'618'925	3.50%
USD	Sonstige Vermögenswerte					36'256	0.08%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						46'365'807	100.26%
USD	Bankverbindlichkeiten					-2'362	-0.01%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-116'202	-0.25%
NETTOFONDSVERMÖGEN						46'247'243	100.00%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
AUD	Technology One Rg AU000000TNE8	0	69'974
EUR	AXA FR0000120628	0	32'736
EUR	E.ON AG DE000ENAG999	0	83'281
EUR	GEA Group AG DE0006602006	0	22'823
EUR	Siemens AG DE0007236101	0	5'393
EUR	UCB SA BE0003739530	0	5'441
GBP	3i Group PLC GB00B1YW4409	0	35'663
GBP	RELX GB00B2B0DG97	0	37'373
USD	Cardinal Health US14149Y1082	0	8'802
USD	Microsoft Corp. US5949181045	0	4'839
USD	NetApp Inc US64110D1046	0	12'217
USD	Pentair IE00BLS09M33	0	12'986
USD	Progressive Corp US7433151039	0	5'995

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
27.07.2026	USD	JPY	2'231'451.06	360'000'000.00
29.07.2026	USD	EUR	2'275'200.00	2'000'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
12.01.2026	GBP	USD	1'600'000.00	2'134'240.00
20.01.2026	JPY	USD	195'000'000.00	1'261'645.96
12.02.2026	USD	GBP	2'412'540.00	1'800'000.00
12.02.2026	GBP	USD	1'800'000.00	2'412'540.00
12.02.2026	GBP	USD	1'800'000.00	2'443'140.00
12.02.2026	USD	GBP	2'443'140.00	1'800'000.00
20.02.2026	USD	JPY	1'330'630.67	210'000'000.00
20.02.2026	JPY	USD	210'000'000.00	1'330'630.67
23.03.2026	USD	JPY	1'423'579.66	220'000'000.00
23.03.2026	JPY	USD	220'000'000.00	1'423'579.66
23.04.2026	USD	JPY	1'389'854.07	220'000'000.00
23.04.2026	JPY	USD	220'000'000.00	1'389'854.07
07.05.2026	JPY	USD	444'605'000.00	2'841'108.06
07.05.2026	USD	JPY	2'841'108.06	444'605'000.00
26.05.2026	USD	JPY	1'389'151.99	220'000'000.00
26.05.2026	JPY	USD	220'000'000.00	1'389'151.99
26.05.2026	USD	JPY	1'087'373.67	170'000'000.00
26.05.2026	JPY	USD	170'000'000.00	1'087'373.67
26.05.2026	JPY	USD	40'000'000.00	253'597.92
26.05.2026	USD	JPY	253'597.92	40'000'000.00
26.06.2026	USD	JPY	2'202'365.97	350'000'000.00
26.06.2026	JPY	USD	350'000'000.00	2'202'365.97
27.07.2026	USD	JPY	2'231'451.06	360'000'000.00
29.07.2026	USD	EUR	2'275'200.00	2'000'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Champion Ethical Equity Fund - Global		
Anteilstklassen	-CHF-	-EUR-	-USD-
ISIN-Nummer	LI0348132148	LI0348132296	LI0348132080
Liberierung	17. Januar 2017	17. Januar 2017	17. Januar 2017
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilstklassen	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	US Dollar (USD)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2017		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 1%	max. 1%	max. 1%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.125%	max. 0.125%	max. 0.125%
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilstklasse in eine andere Anteilstklasse	keine	keine	keine
Pauschalgebühr	0.8%	0.8%	0.8%
Performance Fee	keine	keine	keine
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	CEEFCHF LE	CEEFEUR LE	CEEFUSD LE
Telekurs	34813214	34813229	34813208

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	USD	1 =	AUD	1.4461	AUD	1 =	USD	0.6915
	USD	1 =	CAD	1.4203	CAD	1 =	USD	0.7041
	USD	1 =	CHF	0.8081	CHF	1 =	USD	1.2375
	USD	1 =	DKK	6.5446	DKK	1 =	USD	0.1528
	USD	1 =	EUR	0.8756	EUR	1 =	USD	1.1420
	USD	1 =	GBP	0.7538	GBP	1 =	USD	1.3266
	USD	1 =	JPY	162.5360	JPY	100 =	USD	0.6152
	USD	1 =	NOK	9.9074	NOK	1 =	USD	0.1009
	USD	1 =	NZD	1.7615	NZD	1 =	USD	0.5677
	USD	1 =	SEK	9.6935	SEK	1 =	USD	0.1032
Vertriebsländer								
Private Anleger	LI, DE, AT, CH							
Professionelle Anleger	LI, DE, AT							
Qualifizierte Anleger	CH							
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds im Überblick“, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.							
Hinterlegungsstellen	SIXSIS AG, Zürich							
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.							
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.							
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.							
Allgemeiner Hinweis	Die Position Bankguthaben auf Sicht in der Vermögensrechnung sowie die Position Kontokorrentguthaben im Vermögensinventar können, sofern gemäss Prospekt zulässig, Bestände aus Edelmetallkonten enthalten							
Risikomanagement								
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach							

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Neue Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderung betrifft im Wesentlichen die Anpassung des Mindestratings. Des Weiteren wurden der Prospekt und Treuhandvertrag inklusive der fondsspezifischen Anhänge gemäss dem genehmigten LAFV-Musterprospekt angepasst. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument:

- Aktualisierung auf den LAFV-Musterprospekt
- Aufnahme der Bestimmungen gemäss Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Verordnung (SFTR)
- Aufnahme der folgenden Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT):
 - Rücknahmeabschlag
 - Redemption Gate
 - Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von Anteilen
 - Abspaltung von Vermögenswerten („Side Pockets“)

F1: Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds – Champion Ethical Equity Fund – Global

[...]

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften weltweit und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäss Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852.

[...]

F2: Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds – Champion Ethical Equity Fund – Europe

[...]

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften mit Sitz in Europa und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäss Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852.

[...]

F3: Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds – Champion Ethical Equity Fund – USA

[...]

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäss Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852.

[...]

F4: Anlagegrundsätze und Risikoregelungen des Teilfonds – Champion Ethical Equity Fund – Switzerland

[...]

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz gemäss Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852.

[...]

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung bei allen Teilfonds

III. Positivkriterien

Des Weiteren werden zur Erfüllung ökologischer und sozialer Merkmale den Vermögensgegenständen des Teilfonds ein ESG-Score zugeordnet. Der ESG-Score zeigt die Exponierung jedes Unternehmens gegenüber den wichtigsten ESG-Faktoren auf. Er basiert auf der feingliedrigen Aufschlüsselung der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte, der Vermögenswerte und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrößen wie der Produktionsauslagerung etc. Für das Anlageuniversum des Teilfonds sind nur Titel zugelassen, die ein ESG-Score von 30 (in einer Skala von 100) und besser haben.

IV. Klimaschutz

[...] Die „Do Not Significant Harm“-Kriterien (DNSH) und gute Unternehmensführung werden berücksichtigt. Das Finanzprodukt investiert in Unternehmen, die ein ESG-Score von 30 (in einer Skala von 100) (oder besser) und tiefe CO₂-Emissionen haben. Negative Auswirkungen können dadurch vermieden, jedoch niemals ausgeschlossen werden. Sollte ein Unternehmen auf eine Watch List gesetzt oder abgestuft werden, wird es verkauft bzw. durch eine andere Position ersetzt. [...]

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 07. Januar 2026 genehmigt. Die Änderungen treten per 15. Januar 2026 in Kraft.

Ergänzende Angaben (Fortsetzung)

Prospektänderung 2

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Neue Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderung betrifft im Wesentlichen die Hinzufügung eines neuen Asset Managers (ESG-AM). Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument:

Hinzufügung eines weiteren Asset Manager für alle Teilfonds des Champion Ethical Equity Fund

bisher, bei allen Teilfonds: Vogt Asset Management AG, Balzers

neu, bei allen Teilfonds: Vogt Asset Management AG, Balzers & ESG-AM, Zürich

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Anpassung Anhang D

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 01. April 2026 genehmigt. Die Änderungen treten per 01. April 2026 in Kraft.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
LI-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), erhältlich.

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

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

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

5.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ♦ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ♦ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ♦ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ♦ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ♦ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ♦ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8