# Champion Ethical Equity Fund - Gobal CHF / LI0348132148 / A2DJTH / IFM Indep. Fund M.

| Aktuell 04.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **239,10 CHF** | 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 | |
|---|---|
| 2024 | +28,40% |
| 2023 | +19,19% |
| 2022 | -25,01% |
| 2021 | +33,04% |
| 2020 | +11,81% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) USD 9,99 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) USD 50,71 Mio. |
| Auflagedatum | 17.01.2017 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Vogt Asset Management AG |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,12% |
| Sonstige lfd. Kosten | (06.05.2025) 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,11% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| 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 | -1,51% | +1,27% | +1,61% | -1,69% | +31,48% | +47,63% | +58,86% | +139,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,69% | +14,64% | +13,87% | +9,69% | +10,31% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,66% | +14,10% | +13,49% | +9,48% | +10,18% |
| Sharpe Ratio | -1,27 | 0,05 | -0,02 | -0,25 | 0,85 | 0,83 | 0,49 | 0,53 |
| Volatilität | 14,90% | 11,28% | 15,09% | 14,76% | 14,85% | 14,36% | 15,70% | 15,55% |
| Schlechtester Monat | - | -1,72% | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -10,33% | -11,29% |
| Bester Monat | - | +2,41% | +6,96% | +6,96% | +9,98% | +9,98% | +10,86% | +10,86% |
| Maximaler Verlust | -5,06% | -5,53% | -19,33% | -19,33% | -19,33% | -19,33% | -30,01% | -30,01% |

## 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 07.12.2025 10:26

# Champion Ethical Equity Fund - Gobal CHF / LI0348132148 / A2DJTH / IFM Indep. Fund M.

## Investmentstrategie

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften weltweit und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Anpassung an den Klimawandel gemäss Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in nachhaltige Unternehmen (z.B. Bereiche Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen u.a.) sind ausgeschlossen. Die übrig gebliebenen Unternehmen werden einer differenzierten Prüfung unterzogen, wie z.B. Einhaltung der Menschenrechte, Korruption, Corporate Governance, Umweltmanagement, usw. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

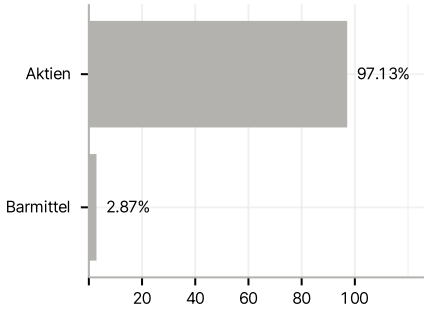
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

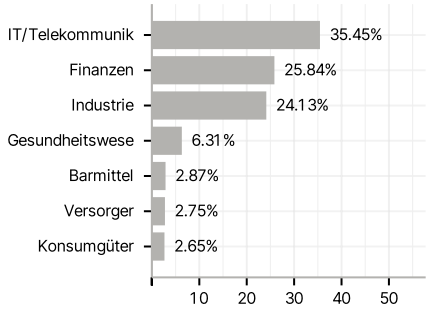
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der ESG-Themen in Wertpapiere und andere Anlagen von Unternehmen getätigt, die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche CO2-Emissionen aufweisen.

## Veranlagungsstruktur

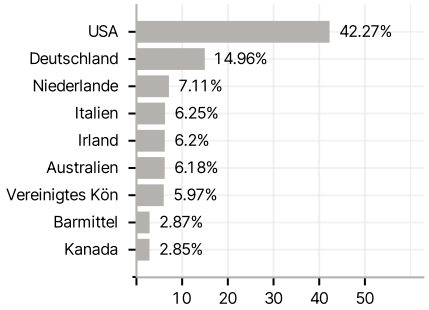
### Anlagearten



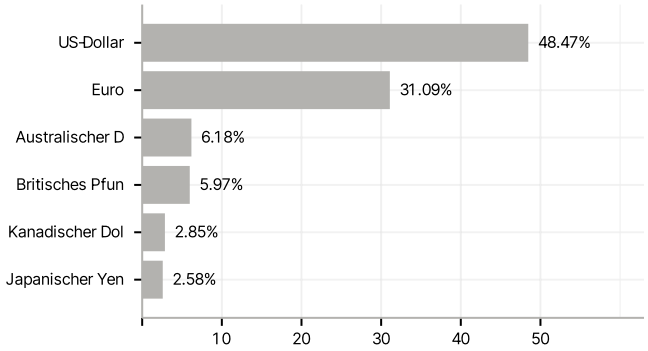

### Branchen



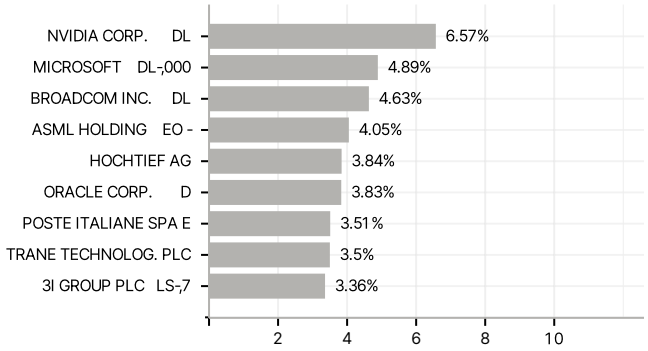

### Länder




### 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 07.12.2025 10:26