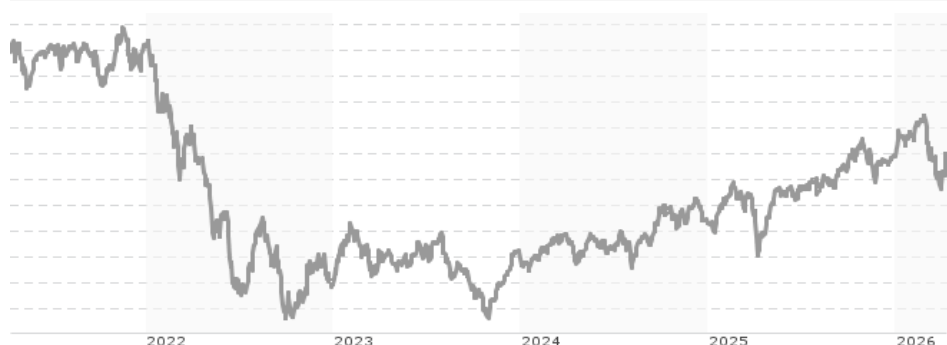


Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund CHF I / LI0324221808 / A2AJFE / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 09.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,60 CHF	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,00%
2024	+2,60%
2023	+3,08%
2022	-18,39%
2021	+2,67%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) EUR 78,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	0,78%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) EUR 93,24 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.05.2016			IFM Indep. Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Landstrasse 30, 9490, Schaan	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.ifm.li	
Fondsmanager	Chameleon Asset Management AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	-0,33%	+0,13%	+8,80%	+7,99%	+9,40%	-8,22%	+33,60%
Performance p.a.	-	-	-	+8,80%	+3,92%	+3,04%	-1,70%	+2,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,80%	+3,92%	+3,04%	-1,70%	+2,97%
Sharpe Ratio	0,22	-0,41	-0,21	1,14	0,31	0,16	-0,58	0,12
Volatilität	10,81%	6,87%	7,97%	5,83%	5,71%	5,47%	6,69%	6,82%
Schlechtester Monat	-	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-6,70%	-7,78%
Bester Monat	-	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+2,70%	+3,69%	+4,48%	+6,31%
Maximaler Verlust	-3,37%	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-6,29%	-7,75%	-22,10%	-23,09%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.04.2026 17:37

Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund CHF I / LI0324221808 / A2AJFE / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.

Fondsspezifische Informationen

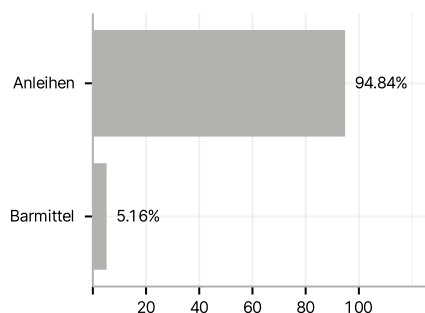
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

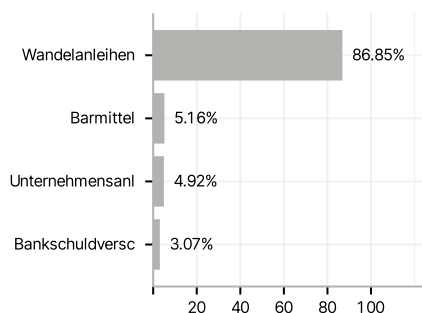
Das Anlageziel des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefordert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Veranlagungsstruktur

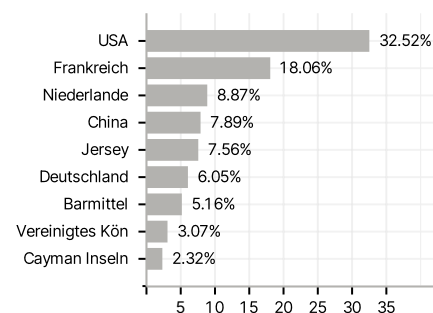
Anlagearten



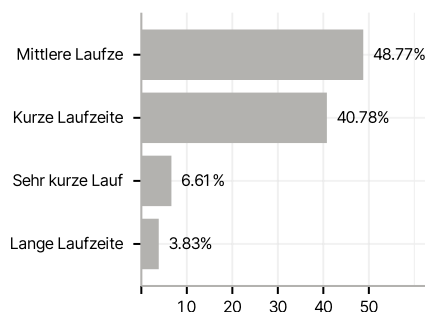
Emittenten



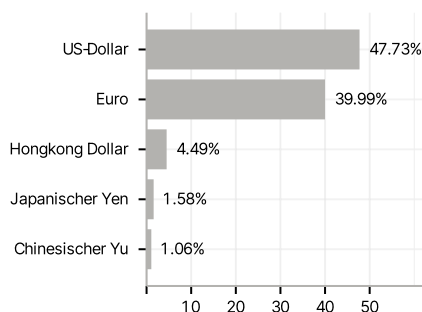
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

