

Champion Ethical Equity Fund - USA - USD (LI0568770890)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0568770890

Rücknahmepreis: 150,85 USD

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 01.10.20 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 20.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Vogt Asset Management... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| IFM Indep. Fund M. |
| Landstrasse 30 |
| 9490 Schaan |
| Liechtenstein |
| https://www.ifm.li |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -0,16% | +6,22% | - |
| Performance nach max. AGA | -1,15% | +5,87% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,21 | - |
| Volatilität | +14,40% | +18,35% | - |

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

Fondsstrategie

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.

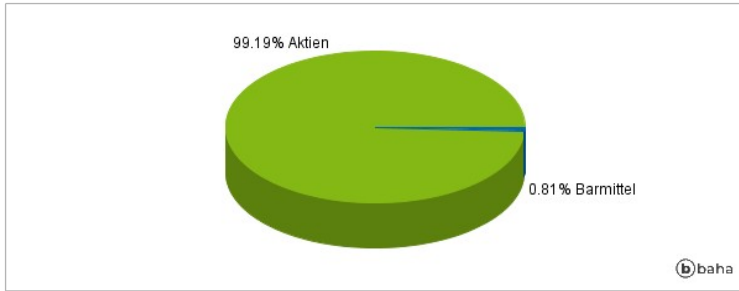
Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika 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. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Kommentar:

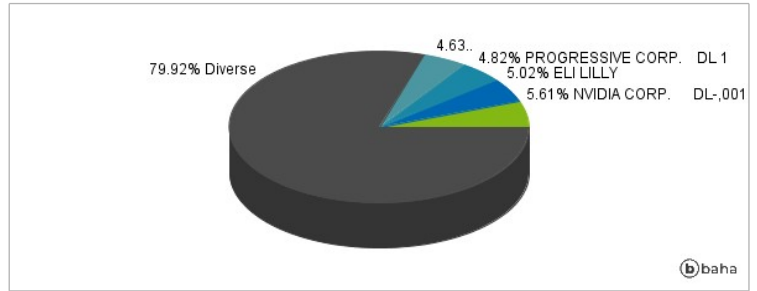
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

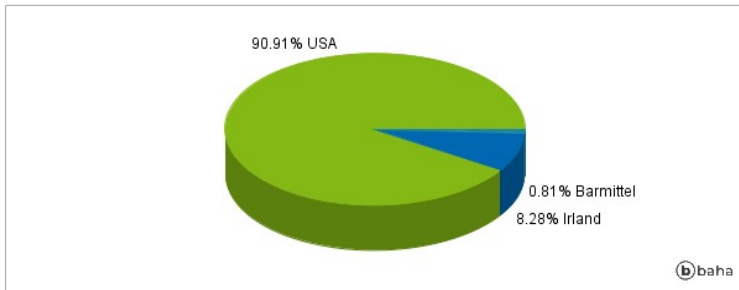
Anlagearten



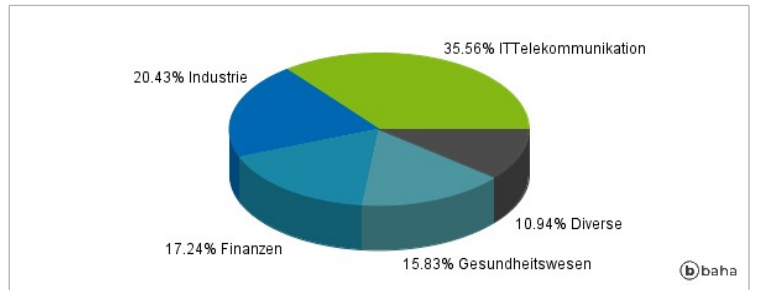
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 10:43