Champion Ethical Equity Fund - USA - USD / LI0568770890 / A2QDXA / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
184,70 USD	USA	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	+17,80%
2023	+29,10%
2022	-24,33%
2021	+32,44%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 35,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 35,19 Mio.
Auflagedatum	01.10.2020
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) 0,97%
Transaktionskosten	0,09%

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	+1,73%	+9,62%	+14,64%	+7,27%	+41,05%	+65,61%	+76,41%	+84,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,27%	+18,73%	+18,31%	+12,02%	+12,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,20%	+18,17%	+17,92%	+11,80%	+12,35%
Sharpe Ratio	1,45	1,67	0,82	0,32	1,11	1,08	0,57	0,60
Volatilität	14,55%	10,85%	16,84%	16,61%	15,02%	15,04%	17,47%	17,48%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-6,41%	-9,64%	-9,64%
Bester Monat	-	+4,91%	+6,74%	+6,74%	+7,41%	+10,54%	+11,02%	+11,02%
Maximaler Verlust	-4,51%	-4,51%	-17,41%	-18,62%	-18,62%	-18,62%	-30,11%	-30,11%

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 05.12.2025 20:20

Champion Ethical Equity Fund - USA - USD / LI0568770890 / A2QDXA / 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 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.

Fondsspezifische Informationen

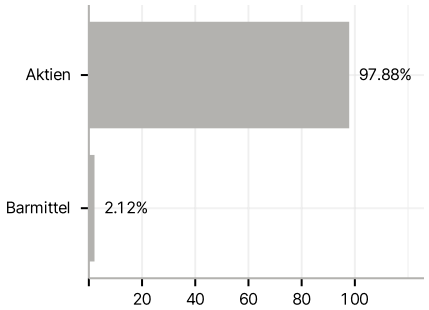
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

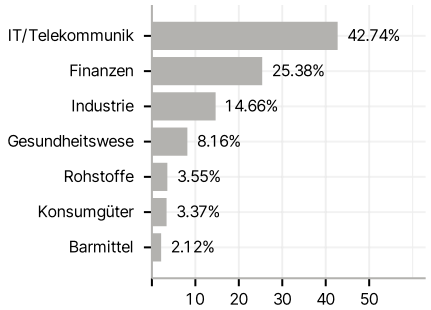
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der ESG-Themen in Wertpapiere und andere Anlagen von Unternehmen getätigt, die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche CO2-Emissionen aufweisen.

Veranlagungsstruktur

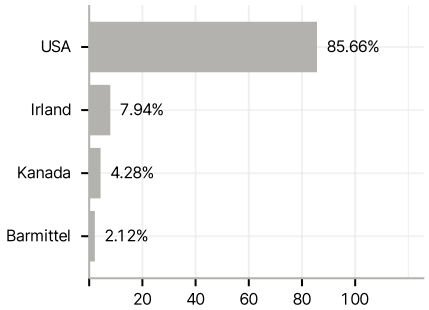
Anlagearten



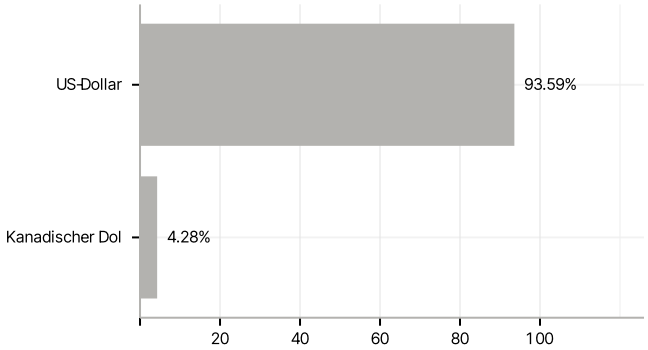
Branchen



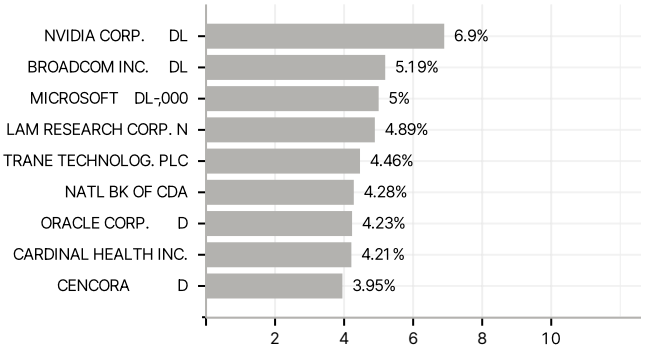
Länder



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 05.12.2025 20:20