



Champion Ethical Equity Fund - Global -CHF-

ISIN LI0348132148

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	CHF 232.78
Fondsvolumen	USD 48'001'561.23
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 9'355'175.24

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Nachhaltigkeit
SFDR Klassifikation	Artikel 9
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Vogt Asset Management AG
FL-9496 Balzers
www.vam.li

Anlageberater

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.55%
YTD	-1.07%
2024	28.40%
2023	19.53%
2022	-25.23%
2021	33.04%
Seit Lancierung	132.78%
Seit Lancierung (annualisiert)	10.51%
Auflage: 17.01.2017	

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	18.25%	17.88%	% Positive	54.81%	58.81%
NAV	235.98	100.00	Schlechteste Periode	-5.90%	-12.27%
Höchster NAV	248.39	248.39	Beste Periode	2.90%	5.36%
Tiefster NAV	200.37	99.09	Maximaler Drawdown	-19.33%	-30.01%
Median	232.73	160.25	Anzahl Beobachtungen	239	1'334
Mean	231.46	162.35	Sharpe Ratio	-0.11	0.59

Ratings





Fondsportrait

Fondsname	Champion Ethical Equity Fund - Global - CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.01.2017
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.125%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.90%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0348132148
Valor	34813214
Bloomberg	CEEFCHF LE
WKN	A2DJTH

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	5.78 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	5.01 %
Broadcom	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	3.97 %
Oracle Corp.	Software	Vereinigte Staaten	3.73 %
Trane Tech Rg	Maschinen / Gerätebau	Vereinigte Staaten	3.64 %
3i Group PLC	Finanzdienstleister	Grossbritannien	3.50 %
Technology One Rg	Internet	Australien	3.45 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	3.42 %
Koninklijke KPN NV	Telekommunikation	Niederlande	3.42 %
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SPA	Banken	Italien	3.35 %
Total			39.27 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	48.22 %
Übrige	23.35 %
Niederlande	10.06 %
Australien	9.46 %
Deutschland	8.91 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	27.84 %
2. Technologie	24.53 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	17.40 %
4. Kommunikation	15.78 %
5. Industrie	6.94 %
6. Pharma	2.87 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.70 %
8. Liquidität	1.93 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	58.06 %
EUR	25.17 %
AUD	9.46 %
Übrige	4.40 %
DKK	2.91 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.07 %
Sichtguthaben	2.10 %
Übrige	-0.17 %
Total	100.00 %



Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der sterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.31	-1.09	-6.07	-3.11	6.96	-0.55							-1.07
2024	6.45	9.98	4.60	-2.02	4.45	2.75	-2.96	0.72	-0.50	-2.39	6.47	-1.33	28.40
2023	7.70	2.90	1.77	-2.02	3.47	3.14	-1.08	1.35	-2.36	-2.94	5.64	1.00	19.53
2022	-10.33	-5.09	4.13	-2.66	-4.95	-8.22	10.86	-5.79	-8.48	8.50	2.12	-6.19	-25.23
2021	-1.56	2.60	3.45	3.91	0.55	7.92	3.08	4.74	-5.29	6.02	3.33	0.82	33.04
2020	1.32	-5.78	-11.29	8.71	8.17	1.41	1.06	6.91	-2.11	-5.07	8.05	2.05	11.81
2019	7.99	3.92	2.70	4.30	-3.74	2.84	3.82	-0.83	0.18	1.13	3.27	-0.48	27.56
2018	-0.07	-1.79	-1.36	5.91	2.74	-0.25	1.29	1.47	-1.34	-5.40	0.79	-7.75	-6.28
2017	-0.91	5.18	1.54	2.75	-0.05	-0.80	1.86	-2.17	0.47	7.26	0.46	-0.87	15.30

Auflage: 17.01.2017

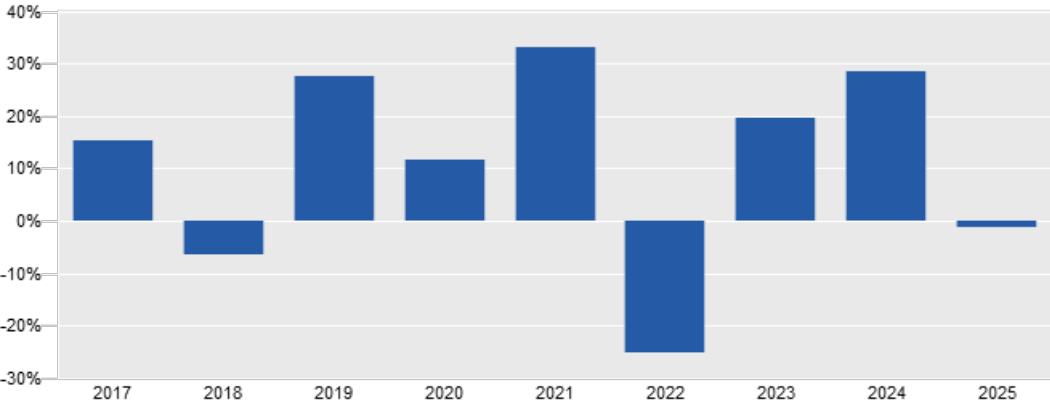
Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-1.07%	-1.64%	14.67%	10.82%	10.51%

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 17.01.2017

Weitere Anteilklassen

Champion Ethical Equity Fund - Global -EUR-	Thesaurierend	CEEFEUR	LI0348132296
Champion Ethical Equity Fund - Global -USD-	Thesaurierend	CEEFUSD	LI0348132080



Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.