

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland -CHF-

ISIN LI1181028211

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	CHF 139.46
Fondsvolumen	CHF 11'571'001.86
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 11'571'001.86

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Schweiz
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
info@ifm.li
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 3

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.39%
YTD	8.74%
2024	8.10%
2023	17.71%
2022	0.79%
Seit Lancierung	39.46%
Seit Lancierung (annualisiert)	12.52%

Auflage: 05.09.2022

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	8.74%	5.84%	12.52%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.99%	15.72%	% Positive	53.88%	53.12%
Höchster NAV	142.45	142.45	Schlechteste Periode	-4.44%	-4.44%
Tiefster NAV	116.51	91.75	Beste Periode	3.64%	4.43%
Median	133.26	118.95	Maximaler Drawdown	-17.12%	-17.12%
Mean	133.40	120.02	Anzahl Beobachtungen	245	689

Ratings



Fondsportrait

Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.09.2022
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.125%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.13%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1181028211
Valor	118102821
Bloomberg	CSWITZC LE
WKN	A3DQCE

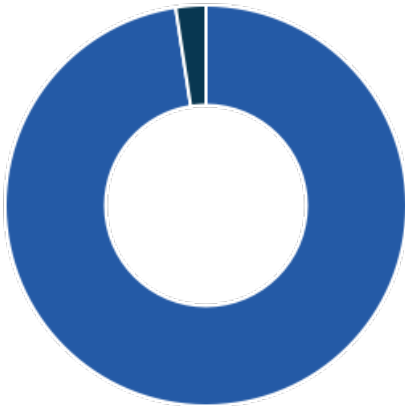
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
BELIMO Holding Rg	Elektronik	Schweiz	5.79 %
Swissquote Group Holding SA	Banken	Schweiz	5.42 %
Implenia AG	Baugewerbe	Schweiz	5.31 %
Lindt & Sprüngli AG	Nahrungsmittel	Schweiz	4.50 %
Swiss Life Holding	Versicherung	Schweiz	4.28 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	4.05 %
Galenica Sante	Pharma	Schweiz	4.02 %
Ypsomed Holding AG	Healthcare-Produkte	Schweiz	3.95 %
Sulzer AG	Maschinen / Gerätebau	Schweiz	3.91 %
Burckhardt Compression Holding AG	Finanzdienstleister	Schweiz	3.90 %
Total			45.12 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	
Schweiz	97.59 %
Liquidität	2.41 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	31.19 %
2. Industrie	25.72 %
3. Pharma	14.52 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	11.65 %
5. Rohstoffe / Zwischenprodukte	7.01 %
6. Kommunikation	3.83 %
7. Technologie	3.68 %
8. Liquidität	2.41 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	100.00 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.59 %
Sichtguthaben	2.41 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

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

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle Schweiz

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

Einrichtung Deutschland

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

Kontakt- und Informationsstelle
Österreich

Erste Bank der sterreichischen
Sparkassen AG
AT-1100 Wien
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	8.10	-1.80	-3.45	1.38	5.06	-0.39							8.74
2024	0.16	4.44	2.78	-3.99	6.56	0.34	1.25	1.52	1.08	-5.45	1.34	-1.63	8.10
2023	6.83	1.77	2.30	1.44	0.36	-0.84	2.21	-2.29	-3.25	-4.43	8.94	4.22	17.71
2022									-5.94	6.11	4.88	-3.72	0.79

Auflage: 05.09.2022

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 verblichten 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 verblicht, 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 Liechtensteinischer 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 zukftige 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 Devisenbeschrnkungen 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 Verblichung dieses Dokuments 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.