

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

| Aktuell 07.04.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                 | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 131,22 CHF                      | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |                      |
|-------------------|----------------------|
| SRI               | 1 2 3 4 <b>5</b> 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            | (07.04.2026) EUR 77,73 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025) | 0,78% | Umschichtgebühr                                     | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.04.2026) EUR 91,62 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                |                                   |       | <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a> |                  |
| Fondsmanager               | Chameleon Asset Management AG |                                   |       |   |                  |
| Thema                      | -                             |                                   |       |   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,41% | -1,46% | -1,65% | +7,38% | +6,00% | +7,45% | -9,52%  | +31,22%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +7,38% | +2,96% | +2,43% | -1,98%  | +2,78%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,38% | +2,96% | +2,42% | -1,98%  | +2,78%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,08  | -0,79  | -1,14  | 0,91   | 0,15   | 0,06   | -0,62   | 0,10        |
| Volatilität                    | 8,91%  | 6,34%  | 7,17%  | 5,80%  | 5,55%  | 5,37%  | 6,64%   | 6,80%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,42% | -5,42% | -5,42% | -5,42% | -5,42% | -6,70%  | -7,78%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,72% | +1,72% | +1,72% | +2,17% | +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 08.04.2026 23:21

## 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

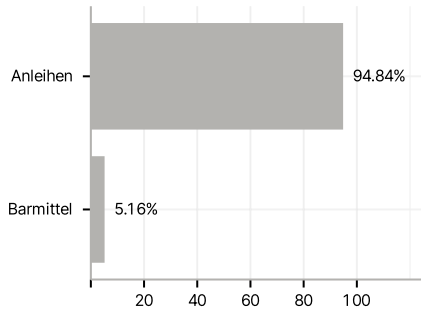
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

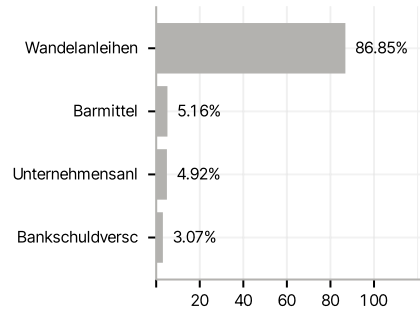
Das Anlageziel des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefordert 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

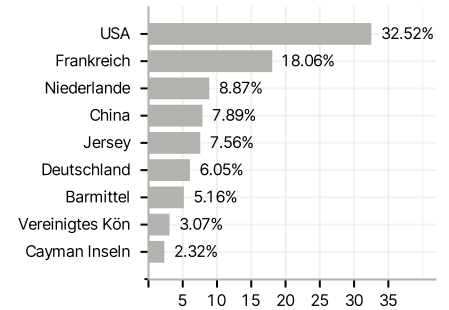
#### Anlagearten



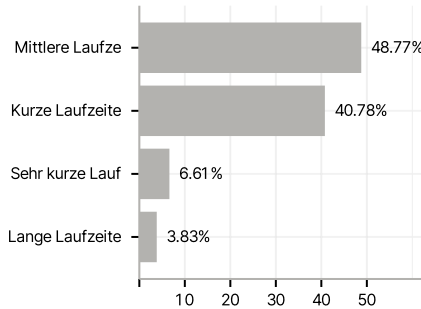
#### Emittenten



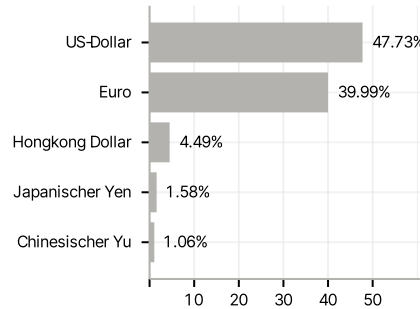
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

