Champion Ethical Equity Fund - Switzerland CHF / LI1181028211 / A3DQCE / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,08 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,54%
2024	+8,10%
2023	+17,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(13.11.2026) CHF 5,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) CHF 5,60 Mio.
Auflagedatum	05.09.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Vogt Asset Management AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,55%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,12%
Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,05%

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	+2,43%	+2,53%	+4,94%	+6,34%	+12,56%	+34,49%	-	+46,08%
Performance p.a.	-	-	-	+6,34%	+6,09%	+10,37%	-	+9,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,29%	+5,57%	+10,02%	-	+9,18%
Sharpe Ratio	2,31	0,19	0,21	0,27	0,24	0,57	-	0,47
Volatilität	12,92%	12,38%	13,86%	13,46%	13,77%	13,32%	-	14,38%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%
Bester Monat	-	+2,28%	+5,17%	+5,17%	+8,10%	+8,94%	+8,94%	+8,94%
Maximaler Verlust	-2,31%	-6,95%	-9,50%	-9,50%	-17,12%	-17,12%	-	-17,12%

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 17.11.2026 02:16

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland CHF / LI1181028211 / A3DQCE / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und leisten einen wesentlich en 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 sind ausgeschlossen). Die übrig gebliebenen Unternehmen werden einer differenzierten Prüfung unterzogen, wie z.B. Einhaltung der Menschenrechte, Korruption, Corporate Governance, Umweltmanagement, usw.

Fondsspezifische Informationen

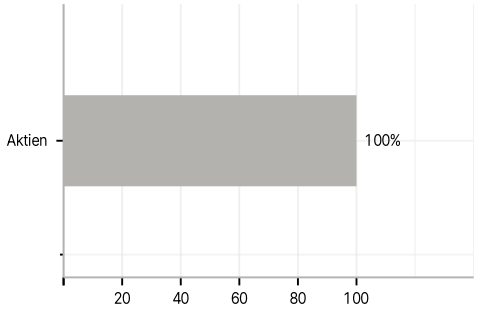
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

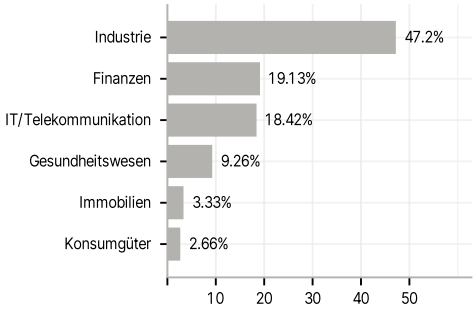
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der ESG-Themen in Wertpapiere und andere Anlagen von Unternehmen getätigt, die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche CO2-Emissionen aufweisen.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

Veranlagungsstruktur

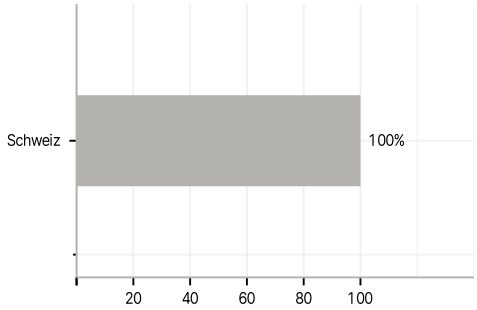
Anlagearten



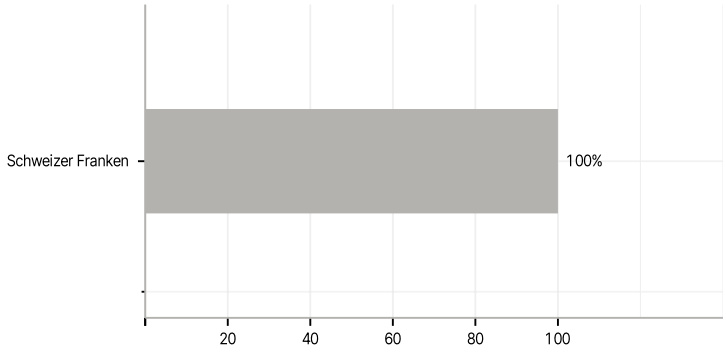
Branchen



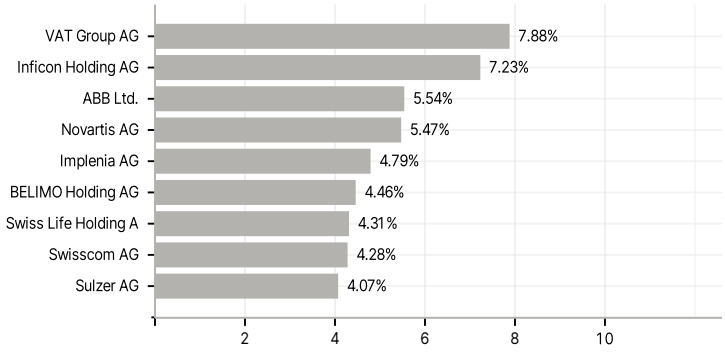
Länder



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 17.11.2026 02:16