

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland CHF / LI181028211 / A3DQCE / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,98 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,55%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,12%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.05.2026) CHF 7,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,13%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) CHF 7,33 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.09.2022				IFM Indep. Fund M.
KESSt-Meldefonds	Ja				Landstrasse 30, 9490, Schaan
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Liechtenstein
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				https://www.ifm.li
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,98%	+3,26%	+1,28%	+3,84%	+14,25%	+20,69%	-	+40,98%
Performance p.a.	-	-	-	+3,84%	+6,90%	+6,46%	-	+9,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,81%	+6,36%	+6,12%	-	+9,51%
Sharpe Ratio	5,41	0,32	0,10	0,14	0,34	0,31	-	0,52
Volatilität	15,93%	14,12%	15,41%	12,05%	14,00%	13,66%	-	14,60%
Schlechtester Monat	-	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-	-7,65%
Bester Monat	-	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+8,10%	+8,94%	-	+8,94%
Maximaler Verlust	-3,81%	-9,50%	-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 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 07.05.2026 01:04

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

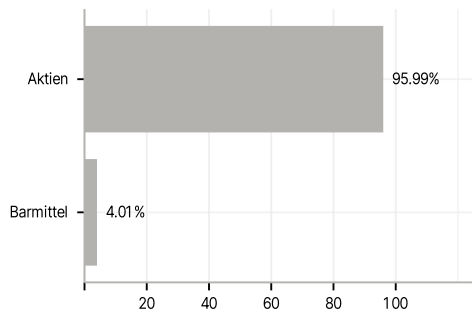
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

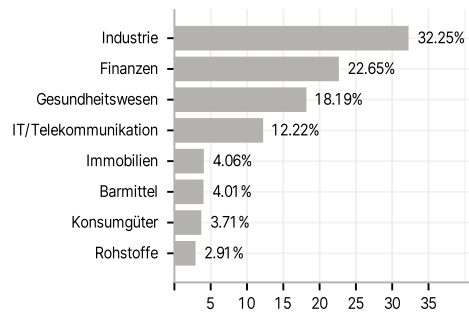
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der ESG-Themen in Wertpapiere und andere Anlagen von Unternehmen getätigt, die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche CO₂-Emissionen aufweisen.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

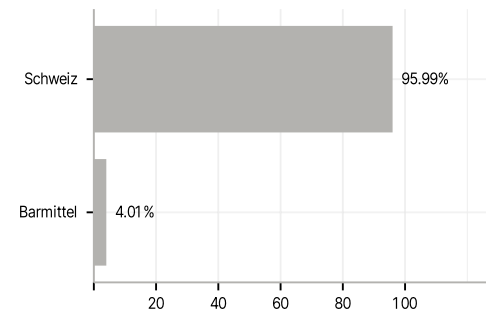
Anlagearten



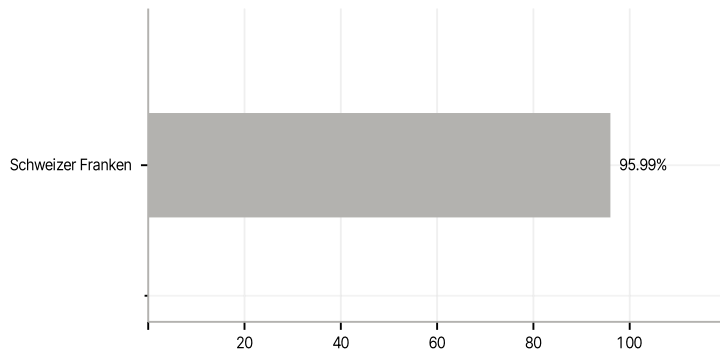
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

