

Swiss Equity Symphony Fund -CHF-

ISIN LI0363517868

Aktuelle Daten (per 24.11.2025)

Aktueller NAV CHF 111.81
Fondsvolumen CHF 2'566'575.92

Kategorie

Anlagekategorie Aktien
Anlageuniversum Schweiz
Fokus Schweizer Aktien
UCITS Zielfonds ja

Asset Manager

Chameleon Asset Management AG
CH-4051 Basel
www.chameleon-asset.ch

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.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 24.11.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.11.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-3.68%
	YTD	4.58%
2024		-0.94%
2023		11.02%
2022		-24.30%
2021		16.46%
Seit Lancierung		11.81%
Seit Lancierung (annualisiert)		1.32%

Auflage: 01.06.2017

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 24.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	4.58%	3.74%	3.85%	1.00%	1.32%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	18.08%	18.72%	% Positive	54.55%	57.08%
NAV	107.10	100.00	Schlechteste Periode	-11.74%	-16.23%
Höchster NAV	119.49	132.02	Beste Periode	5.82%	14.11%
Tiefster NAV	95.44	67.76	Maximaler Drawdown	-18.41%	-38.37%
Median	113.64	103.98	Anzahl Beobachtungen	55	452
Mean	112.44	104.89	Sharpe Ratio	0.23	0.08

Fondsportrait

Fondsname	Swiss Equity Symphony Fund -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.06.2017
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.4%
Performance Fee	10.00%
Performance Fee 2	15.00%
Hurdle Rate	5.00%
Hurdle Rate 2	10.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	3.19%
TER 2	3.19%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 11.05.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Kennnummern

ISIN	LI0363517868
Valor	36351786
Bloomberg	SWEQSYF LE
WKN	A3C4Y9

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 24.11.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Huber + Suhner AG	Elektronik	Schweiz	4.13 %
Helvetia Holding	Versicherung	Schweiz	3.92 %
BKW AG	Strom	Schweiz	3.90 %
CIE Financier Richemont	Finanzdienstleister	Schweiz	3.89 %
Galderma Group Rg	Pharma	Schweiz	3.79 %
Implenia AG	Baugewerbe	Schweiz	3.62 %
VAT Group	Finanzdienstleister	Schweiz	3.25 %
Geberit AG	Baumaterialien	Schweiz	3.01 %
Kühne + Nagel International AG	Transportunternehmen	Schweiz	2.97 %
Holcim AG	Baugewerbe	Schweiz	2.82 %
Total			35.29 %

Länder (per 24.11.2025)

Land	Gewichtung
Schweiz	100.97 %
Liquidität	-0.97 %
Total	100.00 %

Branchen (per 24.11.2025)

1. Industrie	33.93 %
2. Finanzdienstleister	27.91 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	14.47 %
4. Rohstoffe / Zwischenprodukte	9.01 %
5. Pharma	8.26 %
6. Versorger	3.90 %
7. Technologie	3.50 %
8. Liquidität	-0.97 %

Währungen (per 24.11.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	100.00 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 24.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	100.97 %
Sichtguthaben	-0.97 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Montag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	CHF 100.--
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

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

Vertrieb

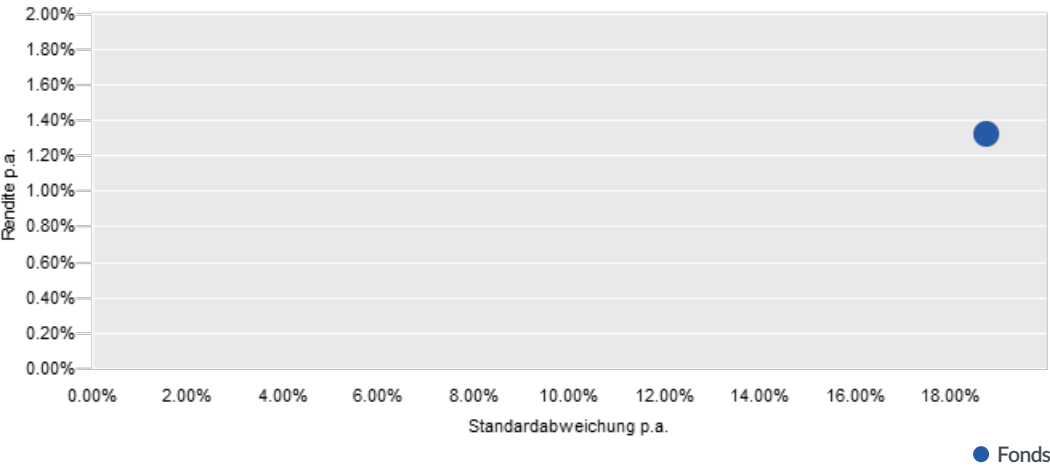
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 24.11.2025)

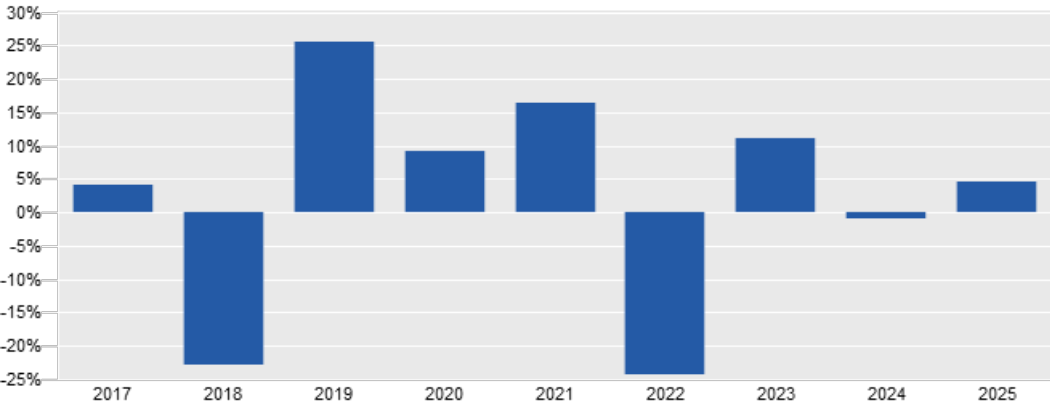
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	5.54	2.45	-6.45	-1.05	7.75	0.05	3.11	-1.98	-2.66	2.28	-3.68		4.58
2024	-2.34	2.86	3.25	-1.92	6.19	-2.20	0.08	-0.71	1.49	-3.18	-3.18	-0.81	-0.94
2023	8.75	1.61	-4.14	4.57	-0.61	-3.42	5.17	-4.73	-2.36	-6.62	8.47	5.36	11.02
2022	-7.90	-5.36	-1.18	-2.60	-2.91	-8.44	1.91	0.02	-10.41	7.42	6.95	-3.24	-24.30
2021	2.69	3.69	1.26	3.16	1.29	3.19	1.26	1.57	-3.60	0.47	-2.69	3.33	16.46
2020	-0.22	-1.20	-22.28	7.82	6.05	5.81	5.02	0.69	-1.39	-1.73	12.62	2.13	9.27
2019	9.56	2.45	-2.49	9.04	-4.14	0.90	1.48	-4.61	4.84	3.45	1.51	2.07	25.57
2018	4.47	-3.83	-5.72	4.17	0.66	-3.12	4.34	0.29	-2.86	-10.01	-1.44	-11.03	-22.82
2017							0.39	-2.40	2.40	1.71	0.42	1.92	4.12

Auflage: 01.06.2017

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.11.2025)



Auflage: 01.06.2017

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.