

# Swiss Equity Symphony Fund -CHF-

ISIN LI0363517868

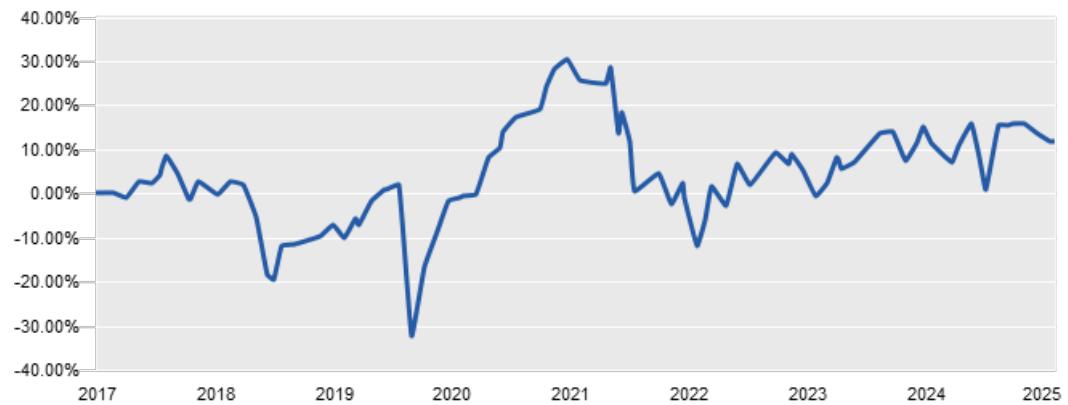
## Aktuelle Daten (per 24.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 111.81
Fondsvolumen	CHF 2'566'575.92

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Schweiz
Fokus	Schweizer Aktien
UCITS Zielfonds	ja

## Wertentwicklung in % (per 24.11.2025 in CHF)



## 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

## 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%

## 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

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

## Fondsgebühren

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

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0363517868
<b>Valor</b>	36351786
<b>Bloomberg</b>	SWEQSYF LE
<b>WKN</b>	A3C4Y9

## Publikation / Internet

[www.ifm.li](http://www.ifm.li)  
[www.lafv.li](http://www.lafv.li)  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

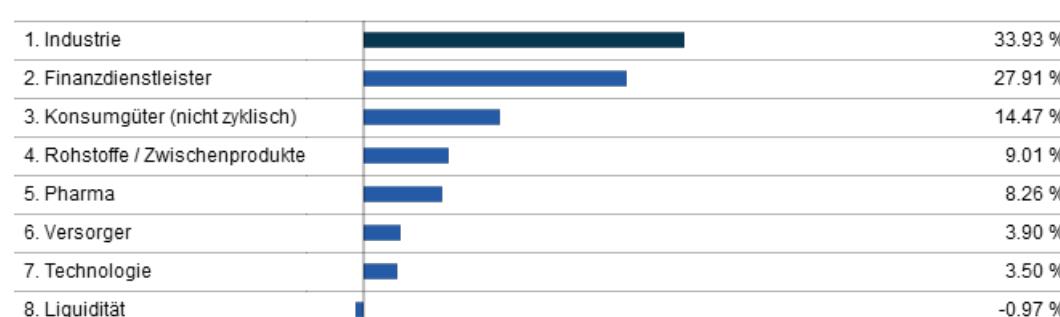
## Top 10-Positionen (per 24.11.2025)

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 %
<b>Total</b>			<b>35.29 %</b>

## Länder (per 24.11.2025)

Land	Gewichtung
Schweiz	100.97 %
Liquidität	-0.97 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 24.11.2025)



## Währungen (per 24.11.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	100.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 24.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	100.97 %
Sichtguthaben	-0.97 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

**Bewertungs-intervall** wöchentlich

**Bewertungstag** Montag

**Annahmeschluss** Vortag des Bewertungstages  
**Ausgaben** um spätestens 16.00h (MEZ)

**Annahmeschluss** Vortag des Bewertungstages  
**Rücknahmen** um spätestens 16.00h (MEZ)

**Minimumanlage** CHF 100.--

**Valuta** T + 2

## 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

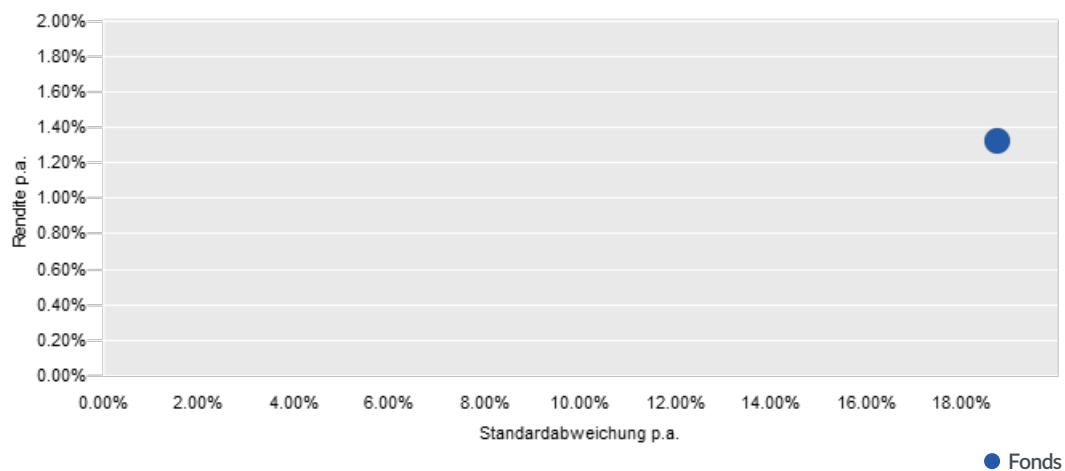
## Vertreter Schweiz

**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

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



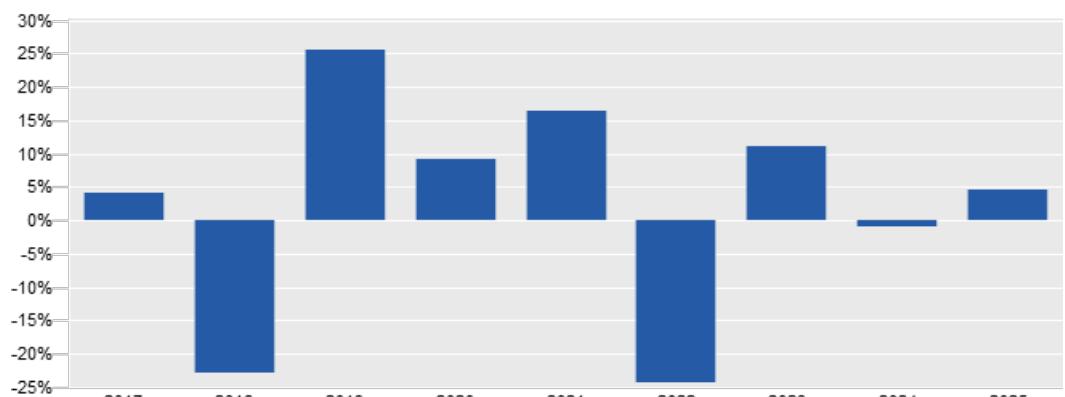
## Vertrieb

**Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger** LI, CH

**Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger** LI, CH

**Verkaufs-restriktionen** USA

## 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 Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://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.