

# Champion Ethical Equity Fund - Switzerland -CHF-

ISIN LI1181028211

## Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 137.41
Fondsvolumen	CHF 12'435'902.06
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 12'435'902.06

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Schweiz
Fokus	Nachhaltigkeit
SFDR Klassifikation	Artikel 9
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

Vogt Asset Management AG  
FL-9496 Balzers  
www.vam.li

## Anlageberater

Neue Bank AG  
FL-9490 Vaduz  
www.neuebank.li

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

Neue Bank AG  
FL-9490 Vaduz  
www.neuebank.li

## Wirtschaftsprüfer

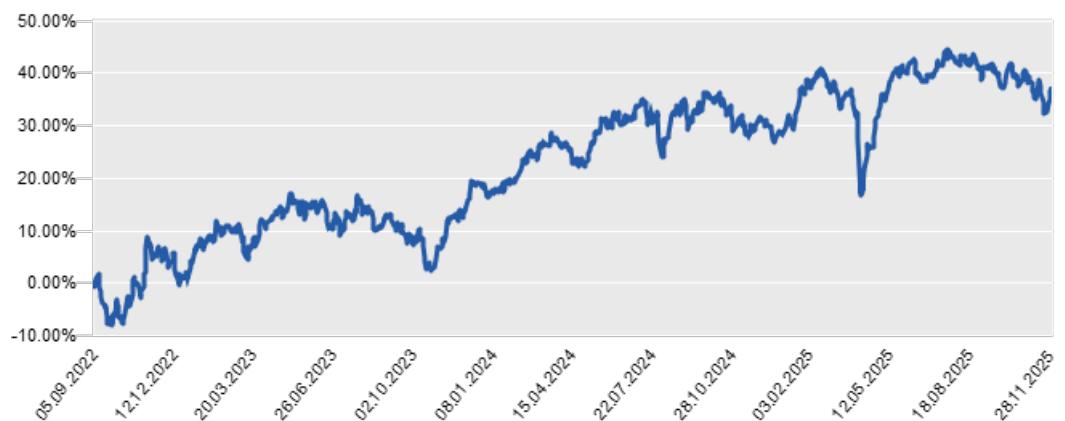
Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)  
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.61%
YTD	7.14%
2024	8.10%
2023	17.71%
2022	0.79%
Seit Lancierung	37.41%
Seit Lancierung (annualisiert)	10.33%

Auflage: 05.09.2022

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	7.14%	5.97%	9.20%	10.33%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.69%	15.17%	% Positive	51.84%	52.70%
Höchster NAV	144.26	144.26	Schlechteste Periode	-4.44%	-4.44%
Tiefster NAV	116.51	91.75	Beste Periode	3.64%	4.43%
Median	138.21	125.48	Maximaler Drawdown	-17.12%	-17.12%
Mean	136.79	122.65	Anzahl Beobachtungen	245	795

## Ratings



MSCI  
ESG RATINGS

CCC B BB BBB A AA AAA



## Fondsportrait

Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhändernschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.09.2022
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.125%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.15%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	<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

ISIN	LI1181028211
Valor	118102821
Bloomberg	CSWITZC LE
WKN	A3DQCE

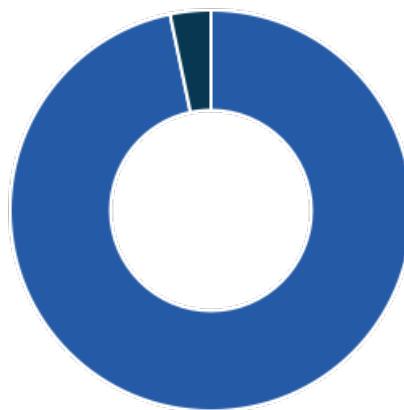
## Publikation / Internet

[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 28.11.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Implenia AG	Baugewerbe	Schweiz	4.97 %
Swissquote Group Holding SA	Banken	Schweiz	4.76 %
Novartis AG	Pharma	Schweiz	4.53 %
BELIMO Holding Rg	Elektronik	Schweiz	4.43 %
Swiss Life Holding	Versicherung	Schweiz	4.37 %
Galenica Sante	Pharma	Schweiz	4.30 %
Logitech International SA	Computer / Hardware	Schweiz	4.28 %
VAT Group	Finanzdienstleister	Schweiz	4.20 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	4.14 %
Swisscom AG	Telekommunikation	Schweiz	4.00 %
<b>Total</b>			<b>43.97 %</b>

## Länder (per 28.11.2025)



### Land

Schweiz	96.74 %
Liquidität	3.26 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 28.11.2025)

1. Finanzdienstleister	31.28 %
2. Industrie	24.41 %
3. Pharma	15.02 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.40 %
5. Technologie	4.28 %
6. Kommunikation	4.00 %
7. Immobilien	3.74 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.60 %
9. Liquidität	3.26 %

## Währungen (per 28.11.2025)

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

## Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	96.74 %
Sichtguthaben	3.26 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen	um spätestens 16.00h (MEZ)
Minumumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	8.10	-1.80	-3.45	1.38	5.06	-0.39	1.69	-0.78	-2.01	0.28	-0.61		7.14
2024	0.16	4.44	2.78	-3.99	6.56	0.34	1.25	1.52	1.08	-5.45	1.34	-1.63	8.10
2023	6.83	1.77	2.30	1.44	0.36	-0.84	2.21	-2.29	-3.25	-4.43	8.94	4.22	17.71
2022										-5.94	6.11	4.88	-3.72
													0.79

Auflage: 05.09.2022

## 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 kostenfrei 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 kostenfrei 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 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.

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
CH-8001 Zürich  
[www.llbswiss.ch](http://www.llbswiss.ch)

## Zahlstelle Schweiz

**Helvetische Bank AG**  
CH-8008 Zürich  
[info@nhb.ch](mailto:info@nhb.ch)  
[www.helvetischebank.ch](http://www.helvetischebank.ch)

## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
FL-9494 Schaan  
[info@ifm.li](mailto:info@ifm.li)  
[www.ifm.li](http://www.ifm.li)

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG**  
AT-1100 Wien  
[foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)  
[www.sparkasse.at](http://www.sparkasse.at)

## Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs- restriktionen	USA