



# Champion Ethical Equity Fund - Global -USD-

ISIN LI0348132080

## Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	USD 256.20
Fondsvolumen	USD 42'535'243.83
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 10'571'459.46

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
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.neuebankag.li

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

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

## Wirtschaftsprüfer

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

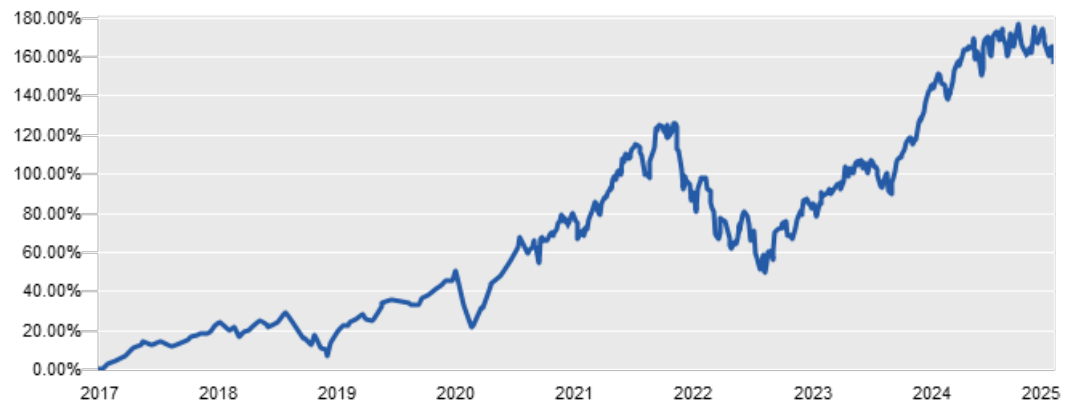
## Aufsichtsbehörde

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 31.03.2025 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-4.19%
	YTD	-1.62%
2024		19.35%
2023		31.27%
2022		-26.34%
2021		29.08%
Seit Lancierung		156.20%
Seit Lancierung (annualisiert)		12.15%

Auflage: 17.01.2017

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.02%	18.15%	% Positive	54.81%	58.90%
NAV	249.88	100.00	Schlechteste Periode	-3.07%	-15.08%
Höchster NAV	276.35	276.35	Beste Periode	2.14%	7.33%
Tiefster NAV	236.34	99.68	Maximaler Drawdown	-9.68%	-34.37%
Median	264.57	170.25	Anzahl Beobachtungen	239	1'276
Mean	262.50	173.08	Sharpe Ratio	-0.18	0.54

## Ratings





## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	Champion Ethical Equity Fund - Global - USD-
<b>Anteilsklasse</b>	-USD-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	USD
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	USD
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	17.01.2017
<b>Erstausgabepreis</b>	USD 100.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 1%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0.125%
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>OGC/ TER 1</b>	0.92%
<b>OGC/TER gültig per</b>	28.06.2024
<b>SRI laut KID</b>	<span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span>
<b>07.05.2024</b>	

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0348132080
<b>Valor</b>	34813208
<b>Bloomberg</b>	CEEFUSD LE
<b>WKN</b>	A2DJTG

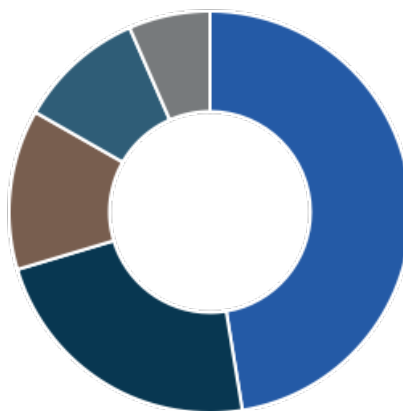
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	4.72 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	4.27 %
Eli Lilly & Co.	Pharma	Vereinigte Staaten	3.99 %
UniCredit SpA	Banken	Italien	3.67 %
Koninklijke KPN NV	Telekommunikation	Niederlande	3.65 %
Progressive Corp	Versicherung	Vereinigte Staaten	3.63 %
Münchener Rückversicherungs AG	Versicherung	Deutschland	3.57 %
Wolters Kluwer N.V.	Medien	Niederlande	3.54 %
McKesson	Pharma	Vereinigte Staaten	3.50 %
3i Group PLC	Finanzdienstleister	Grossbritannien	3.50 %
<b>Total</b>			<b>38.04 %</b>

## Länder (per 31.03.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	47.43 %
Übrige	22.96 %
Niederlande	12.87 %
Frankreich	10.20 %
Australien	6.54 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 31.03.2025)

1. Industrie	21.33 %
2. Finanzdienstleister	21.22 %
3. Technologie	15.01 %
4. Kommunikation	13.69 %
5. Konsumgüter (zyklisch)	11.62 %
6. Pharma	10.04 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.98 %
8. Konsumgüter (nicht zyklisch)	2.92 %
9. Liquidität	1.19 %

## Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	59.75 %
EUR	25.07 %
AUD	6.61 %
DKK	5.45 %
Übrige	3.12 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.81 %
Sichtguthaben	1.21 %
Übrige	-0.02 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>



## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20  
CH-8002 Zürich  
www.llbsswiss.ch

## Zahlstelle Schweiz

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

## Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
T +43 5 01 00 20 11 1  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

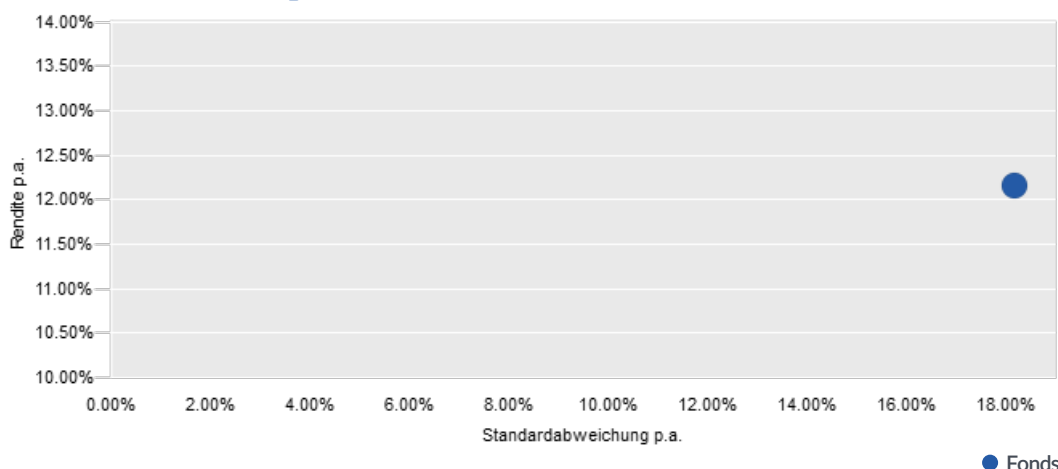
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.95	-0.26	-4.19										-1.62
2024	4.28	7.15	2.50	-3.73	5.97	3.29	-0.91	4.38	0.04	-4.70	4.43	-3.96	19.35
2023	8.63	0.71	4.44	0.42	0.83	5.31	1.96	-0.50	-5.57	-2.44	10.19	4.63	31.27
2022	-12.21	-3.83	3.83	-7.90	-3.41	-8.02	11.36	-7.96	-9.17	6.31	7.53	-3.51	-26.34
2021	-2.09	0.70	-0.60	7.21	2.04	5.05	5.16	3.56	-6.97	7.88	2.78	2.02	29.08
2020	1.86	-6.18	-10.94	8.37	8.75	3.00	5.03	8.02	-3.79	-4.92	9.20	4.63	22.51
2019	6.90	3.56	2.87	1.79	-2.26	5.88	2.30	-0.67	-0.66	2.18	1.97	2.74	29.64
2018	4.66	-3.18	-2.74	2.31	2.84	-0.60	1.68	3.57	-2.00	-8.35	1.62	-6.29	-7.18
2017	0.41	3.49	2.02	3.38	2.67	0.21	0.97	-1.74	-0.22	4.16	1.94	0.05	18.57

Auflage: 17.01.2017

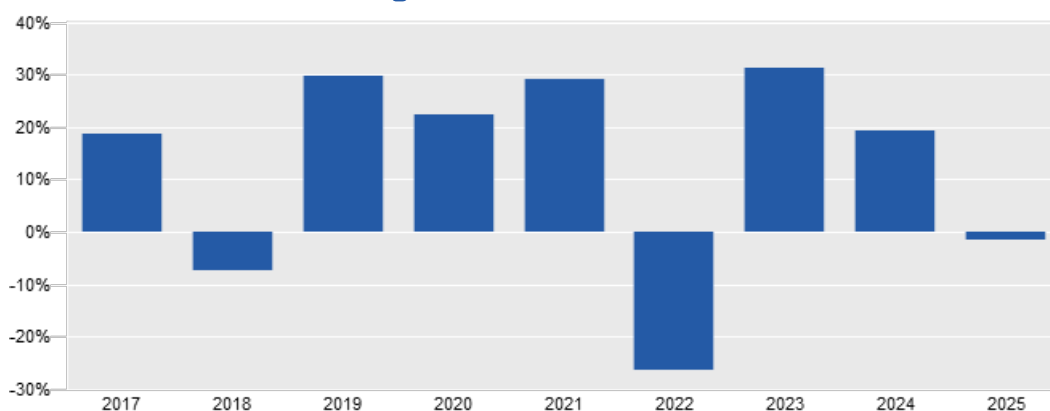
## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
	-1.62%	4.03%	9.00%	16.09%	12.15%

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



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)



Auflage: 17.01.2017

## Weitere Anteilklassen

Champion Ethical Equity Fund - Global -CHF-	Thesaurierend	CEEFCHF	LI0348132148
Champion Ethical Equity Fund - Global -EUR-	Thesaurierend	CEEFEUR	LI0348132296



## 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](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.