

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Juni 2024

Asset Manager:



Anlageberater:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	6
Ausserbilanzgeschäfte	6
Erfolgsrechnung	7
Veränderung des Nettofondsvermögens	8
Anzahl Anteile im Umlauf	9
Kennzahlen.....	10
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	11
Ergänzende Angaben.....	15
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	19

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	Vogt Asset Management AG Zweistäpfle 6 LI-9496 Balzers
Anlageberater	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	Vogt Asset Management AG Zweistäpfle 6 LI-9496 Balzers
Wirtschaftsprüfer	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

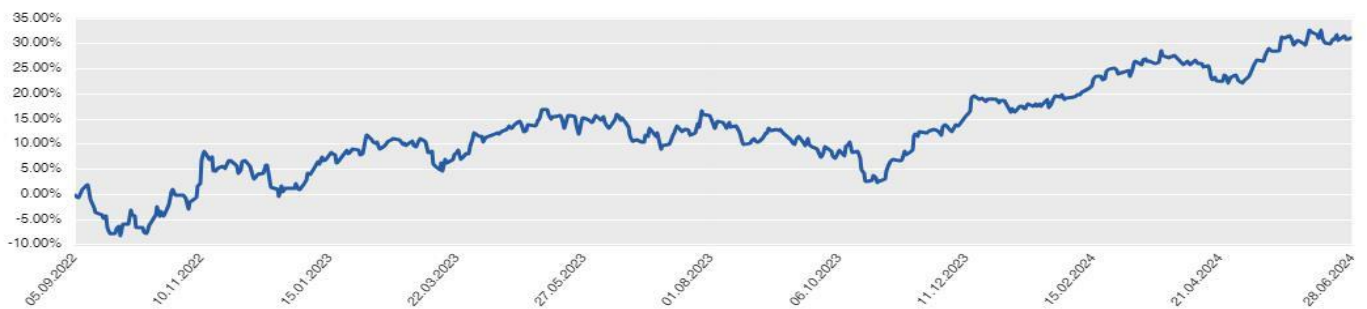
Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Champion Ethical Equity Fund - Switzerland** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 118.64 auf CHF 130.96 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.38%.

Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den Champion Ethical Equity Fund - Switzerland auf CHF 10.9 Mio. und es befanden sich 83'447 Anteile der Anteilsklasse -CHF- im Umlauf.

Performance -CHF-



Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
Swissquote Group Holding SA	Schweiz	Aktien	4.97%
Comet Holding	Schweiz	Aktien	4.95%
ABB Rg	Schweiz	Aktien	4.81%
VAT Group	Schweiz	Aktien	4.36%
Givaudan SA	Schweiz	Aktien	4.33%
Logitech International SA	Schweiz	Aktien	4.08%
Inficon Holding AG	Schweiz	Aktien	4.06%
Ypsomed Holding AG	Schweiz	Aktien	4.00%
Novartis AG	Schweiz	Aktien	3.99%
Burckhardt Compression Holding AG	Schweiz	Aktien	3.96%
Total			43.50%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in CHF	Investitionen in %
Implenia AG	Schweiz	Baugewerbe & Baumaterial	424'388.15	32.23%
Sulzer AG	Schweiz	Maschinen & Apparate	374'036.00	28.40%
SIG Group AG	Schweiz	Verpackungsindustrie	84'839.98	6.44%
Lindt & Sprüngli AG	Schweiz	Nahrungsmittel & Softdrinks	75'600.00	5.74%
Swisscom AG	Schweiz	Telekommunikation	71'526.00	5.43%
Julius Baer Grp. AG	Schweiz	Banken & andere Kreditinstitute	51'028.46	3.88%
Burckhardt Compression Holding AG	Schweiz	Maschinen & Apparate	45'888.00	3.48%
Swiss Re AG	Schweiz	Versicherungen	45'464.40	3.45%
Straumann Holding	Schweiz	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	42'535.85	3.23%
Kühne + Nagel International AG	Schweiz	Verkehr & Transport	39'602.50	3.01%
Übrige	n.a.	n.a.	61'944.30	4.70%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			1'316'853.64	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in CHF	Desinvestitionen in %
Sika AG Rg	Schweiz	Chemie	383'810.80	38.21%
Julius Baer Grp. AG	Schweiz	Banken & andere Kreditinstitute	358'106.53	35.65%
Comet Holding	Schweiz	Elektrische Geräte & Komponenten	40'919.80	4.07%
Inficon Holding AG	Schweiz	Elektronik & Halbleiter	40'576.00	4.04%
Swissquote Group Holding SA	Schweiz	Banken & andere Kreditinstitute	35'222.00	3.51%
VAT Group	Schweiz	Maschinen & Apparate	34'267.10	3.41%
Ypsomed Holding AG	Schweiz	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	31'017.50	3.09%
Givaudan SA	Schweiz	Chemie	26'859.00	2.67%
Straumann Holding	Schweiz	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	26'847.00	2.67%
ABB Rg	Schweiz	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	26'805.09	2.67%
Übrige	n.a.	n.a.	0.00	0.00%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			1'004'430.82	100.00%

Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	333'668.82	438'683.13
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	10'624'919.71	8'059'777.63
Derivate Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'973.96	5'460.77
Gesamtfondsvermögen	10'961'562.49	8'503'921.53
Verbindlichkeiten	-33'194.21	-27'439.23
Nettofondsvermögen	10'928'368.28	8'476'482.30

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Aktien	132'475.65	121'689.20
Ertrag Bankguthaben	1'458.52	1'433.30
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	2'365.68	2'308.57
Total Ertrag	136'299.85	125'431.07
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	28'668.58	23'559.61
Verwahrstellengebühr	5'029.57	4'133.27
Revisionsaufwand	4'938.52	4'924.40
Passivzinsen	0.15	0.70
Sonstige Aufwendungen	17'115.02	14'504.82
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-192.22	-736.91
Total Aufwand	55'559.62	46'385.89
Nettoertrag	80'740.23	79'045.18
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	102'826.41	5'432.92
Realisierter Erfolg	183'566.64	84'478.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	839'190.32	870'283.76
Gesamterfolg	1'022'756.96	954'761.86

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024
CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	9'687'819.67
Saldo aus dem Anteilsverkehr	217'791.65
Gesamterfolg	1'022'756.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'928'368.28

Anzahl Anteile im Umlauf

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland -CHF-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	81'655
Neu ausgegebene Anteile	8'783
Zurückgenommene Anteile	-6'991
Anzahl Anteile am Ende der Periode	83'447

Kennzahlen

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	10'928'368.28	9'687'819.67	7'947'332.28
Transaktionskosten in CHF	3'878.26	11'315.57	8'948.36

Champion Ethical Equity Fund - Switzerland -CHF-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	10'928'368.28	9'687'819.67	7'947'332.28
Ausstehende Anteile	83'447	81'655	78'849
Inventarwert pro Anteil in CHF	130.96	118.64	100.79
Performance in %	10.38	17.71	0.79
Performance in % seit Liberierung am 05.09.2022	30.96	18.64	0.79
OGC/TER 1 in %	1.17	1.19	1.15

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CHF	ABB Rg CH0012221716	0.00	663.00	10'530.00	49.92	525'658	4.81%
CHF	BELIMO Holding Rg CH1101098163	0.00	0.00	880.00	450.60	396'528	3.63%
CHF	Burckhardt Compression Holding AG CH0025536027	92.00	0.00	733.00	590.00	432'470	3.96%
CHF	Comet Holding CH0360826991	0.00	131.00	1'493.00	362.00	540'466	4.95%
CHF	Galenica Sante CH0360674466	411.00	0.00	5'360.00	73.55	394'228	3.61%
CHF	Givaudan SA CH0010645932	0.00	7.00	111.00	4'260.00	472'860	4.33%
CHF	Implenia AG CH0023868554	11'829.00	0.00	11'829.00	32.15	380'302	3.48%
CHF	Inficon Holding AG CH0011029946	0.00	29.00	325.00	1'366.00	443'950	4.06%
CHF	Kühne + Nagel International AG CH0025238863	155.00	0.00	1'526.00	258.40	394'318	3.61%
CHF	Lindt & Sprüngli AG CH0010570767	7.00	0.00	37.00	10'490.00	388'130	3.55%
CHF	Logitech International SA CH0025751329	0.00	0.00	5'134.00	86.92	446'247	4.08%
CHF	Novartis AG CH0012005267	0.00	0.00	4'539.00	96.17	436'516	3.99%
CHF	Partners Group Holding CH0024608827	28.00	0.00	349.00	1'154.00	402'746	3.69%
CHF	Siegfried Holding AG CH0014284498	0.00	0.00	435.00	933.00	405'855	3.71%
CHF	SIG Group AG CH0435377954	4'976.00	0.00	19'633.00	16.45	322'963	2.96%
CHF	Sonova Holding AG CH0012549785	0.00	0.00	1'493.00	277.60	414'457	3.79%
CHF	Straumann Holding CH1175448666	401.00	180.00	3'261.00	111.30	362'949	3.32%
CHF	Sulzer AG CH0038388911	3'354.00	0.00	3'354.00	124.20	416'567	3.81%
CHF	Swiss Life Holding CH0014852781	0.00	0.00	651.00	660.60	430'051	3.94%
CHF	Swiss Re AG CH0126881561	438.00	0.00	3'406.00	111.50	379'769	3.48%
CHF	Swisscom AG CH0008742519	141.00	0.00	787.00	505.50	397'829	3.64%
CHF	Swissquote Group Holding SA CH0010675863	0.00	151.00	1'914.00	283.60	542'810	4.97%
CHF	VAT Group CH0311864901	0.00	77.00	935.00	509.40	476'289	4.36%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
CHF	Ypsomed Holding AG CH0019396990	0.00	85.00	1'081.00	404.00	436'724	4.00%
CHF	Zurich Insurance Group AG CH0011075394	0.00	0.00	802.00	479.10	384'238	3.52%
						10'624'920	97.22%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						10'624'920	97.22%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						10'624'920	97.22%
CHF	Kontokorrentguthaben					333'669	3.05%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					2'974	0.03%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						10'961'562	100.30%
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-33'194	-0.30%
NETTOFONDSVERMÖGEN						10'928'368	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
CHF	Julius Baer Grp. AG CH0102484968	1'054	7'284
CHF	Sika AG Rg CH0418792922	0	1'492

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Champion Ethical Equity Fund - Switzerland
Anteilklassen	-CHF-
ISIN-Nummer	LI1181028211
Liberierung	5. September 2022
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2022
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.125%
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine
Pauschalgebühr	0.8% zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Performance Fee	keine
Aufsichtsabgabe	
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com
Kursinformationen	
Bloomberg	CSWITZC LE
Telekurs	118102821

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	keine
Vertriebsländer	
Private Anleger	LI, DE, AT, CH
Professionelle Anleger	LI, DE, AT
Qualifizierte Anleger	CH
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds im Überblick“, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.
Hinterlegungsstellen	SIX SIS AG, Zürich
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.
Risikomanagement	
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Neue Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren haben beschlossen, den Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern.

Die Änderung betrifft im Wesentlichen den Wechsel des Asset Managers. Im beiliegenden Entwurf des Prospekts und Treuhandvertrages inklusive teilfondsspezifische Anhänge rot markiert.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Ganzes Dokument

Wechsel Asset Managers

Bisher: Quorus Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30, FL-9494 Schaan
Neu: Vogt Asset Management AG
Zweistäpfle 6, FL-9496 Balzers

Anpassung Vertriebsstellen

Bisher: Quorus Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30, FL-9494 Schaan

und

Neue Bank AG
Marktgass 20, FL-9490 Vaduz

Neu: Vogt Asset Management AG
Zweistäpfle 6, FL-9496 Balzers

und

Neue Bank AG
Marktgass 20, FL-9490 Vaduz

F1, F2, F3 & F4
Anlagegrundsätze des Teilfonds
Global, Europe, USA &
Switzerland

Anpassung Anlagepolitik

[...]
Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen, Volatilitäten und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps einsetzen.
[...]

Anhang D:
Nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegung

Anpassung Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 30. November 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 01. Januar 2024 in Kraft.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
LI-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), erhältlich.

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwundererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Email: foreignfunds0540@erstebank.at

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

5.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ◆ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ◆ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ◆ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ◆ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ◆ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ◆ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8