Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-R-

ISIN LI1226572207

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	CHF 105.11
Fondsvolumen	EUR 6'748'262.89
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 3'820'351.08

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	ja

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

GN Invest AG
FL-9494 Schaan
www.gninvest.com

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

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

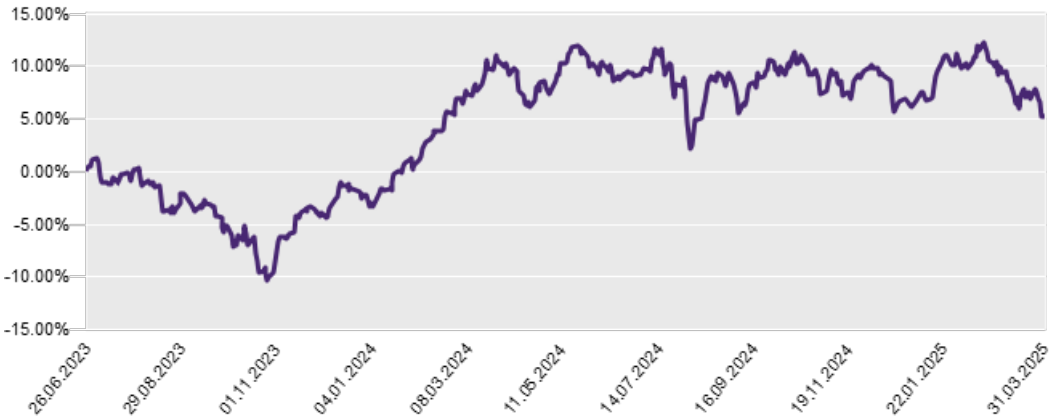
Aufsichtsbehörde

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 31.03.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-4.33%
	YTD	-0.92%
2024		8.69%
2023		-2.39%
Seit Lancierung		5.11%
Seit Lancierung (annualisiert)		2.86%

Auflage: 26.06.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**-0.92%**	**-4.37%**	**2.86%**

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.74%	% Positive	53.79%
Höchster NAV	112.13	Schlechteste Periode	-2.54%
Tiefster NAV	89.60	Beste Periode	2.25%
Median	107.12	Maximaler Drawdown	-11.39%
Mean	104.38	Anzahl Beobachtungen	422

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	26.06.2023
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.6%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	3.58%
OGC/TER gültig per	28.06.2024

SRI laut KID 1 2 3 **4** 5 6 7
07.05.2024

Kennnummern

ISIN	LI1226572207
Valor	122657220
Bloomberg	PGEFCHR LE
WKN	A3D4F2

Publikation / Internet

www.ifm.li

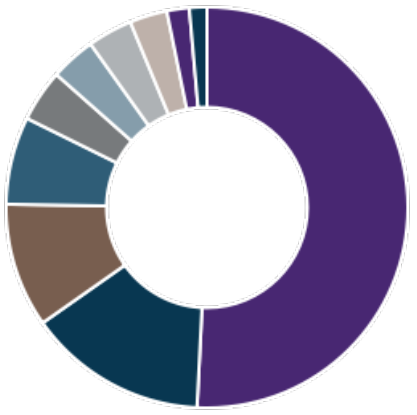
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

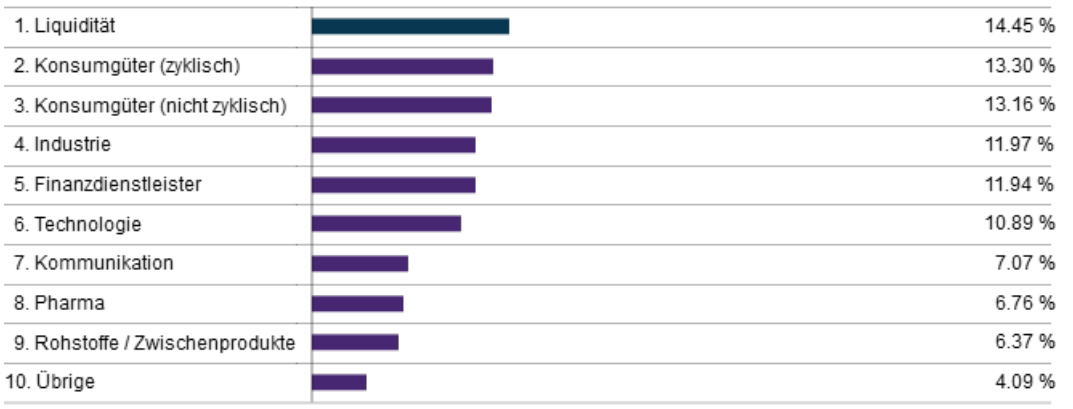
Gesellschaft	Land	Gewichtung
0.875% Nestle Holdings 18.07.2025	Vereinigte Staaten	2.97 %
Coca-Cola Co	Vereinigte Staaten	2.46 %
Nestle SA	Schweiz	2.08 %
CVS Health	Vereinigte Staaten	1.86 %
Amazon.com	Vereinigte Staaten	1.83 %
ASML Holding	Niederlande	1.80 %
NVIDIA Corp.	Vereinigte Staaten	1.78 %
Münchener Rückversicherungs AG	Deutschland	1.73 %
AbbVie	Vereinigte Staaten	1.72 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	1.70 %
Total		**19.92 %**

Länder (per 31.03.2025)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	50.79 %
Liquidität	14.45 %
Schweiz	10.02 %
Deutschland	7.07 %
Frankreich	4.20 %
Übrige	3.64 %
Italien	3.61 %
Kanada	3.02 %
Niederlande	1.80 %
Dänemark	1.40 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 31.03.2025)



Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	56.25 %
USD	25.26 %
EUR	13.58 %
Übrige	2.63 %
CAD	2.28 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	83.32 %
Sichtguthaben	13.64 %
Obligationen	3.70 %
Devisentermingeschäfte	0.81 %
Übrige	-1.47 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Vertrieb

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

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 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 Vor-aussetzungen 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.

© IFM Independent Fund Management AG