

Prudens Global Bond Quality Fund - CHF-R-

ISIN LI1272829113

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV CHF 95.61
Fondsvolumen CHF 7'783'891.35
Fondsvolumen der Anteilsklasse CHF 2'807'991.20

Kategorie

Anlagekategorie Obligationen
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

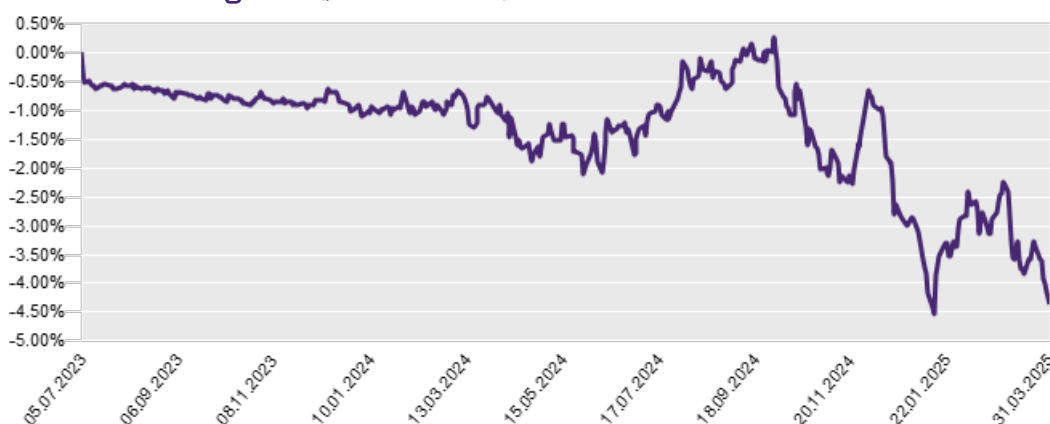
Aufsichtsbehörde

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	-2.18%
	YTD	-1.52%
2024		-1.94%
2023		-0.99%
Seit Lancierung		-4.39%
Seit Lancierung (annualisiert)		-2.55%

Auflage: 05.07.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	-1.52%	-3.40%	-2.55%

Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.54%	% Positive 48.56%
Höchster NAV	100.25	Schlechteste Periode -0.86%
Tiefster NAV	95.45	Beste Periode 0.70%
Median	99.05	Maximaler Drawdown -4.79%
Mean	98.69	Anzahl Beobachtungen 418

Fondsportrait

Fondsname	Prudens Global Bond Quality Fund -CHF-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.07.2023
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.05%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.92%
OGC/TER gültig per	28.06.2024
SRI laut KID	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
	07.05.2024

Kennummern

ISIN	LI1272829113
Valor	127282911
Bloomberg	PGBQCHR LE
WKN	A3ESHG

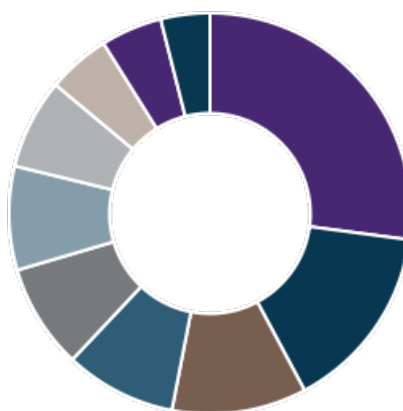
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
3.500% Simon Global Development 14.11.2026	Niederlande	5.83 %
3.000% NextEra Energy Capital Hold. 01.03.2027	Vereinigte Staaten	5.27 %
1.625% Schneider Electric 28.06.2031	Frankreich	5.17 %
2.950% ENI S.p.A. 14.09.2030	Italien	5.16 %
0.700% Vinci 18.02.2030	Frankreich	5.13 %
0.000% Citigroup Global Markets/L'Oreal 15.03.2028	Luxemburg	5.04 %
0.000% Merrill Lynch BAC/Total Energies 30.01.2026	Niederlande	5.01 %
1.500% Iberdrola Finanzas 27.03.2030	Spanien	4.94 %
0.700% Accor 07.12.2027	Frankreich	4.80 %
3.625% American Water Capital 15.06.2026	Vereinigte Staaten	4.72 %
Total		51.07 %

Länder (per 31.03.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	27.09 %
Frankreich	15.11 %
Niederlande	10.84 %
Italien	8.97 %
Liquidität	8.44 %
Deutschland	8.36 %
Grossbritannien	7.27 %
Luxemburg	5.04 %
Spanien	4.94 %
Übrige	3.94 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.03.2025)

1. Finanzdienstleister	28.09 %
2. Industrie	14.28 %
3. Versorger	14.08 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	12.55 %
5. Energie	9.55 %
6. Kommunikation	8.48 %
7. Liquidität	8.44 %
8. Immobilien	4.53 %

Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	74.98 %
EUR	20.83 %
USD	4.26 %
GBP	-0.07 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	88.72 %
Sichtguthaben	8.40 %
Obligationen	2.84 %
Devisentermingeschäfte	0.03 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	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
Verkaufsrestriktionen	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 Anlagfondsverband 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 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.