PRINCIPAL

Fondsportrait

Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR

OGAW in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Cut-Off	12.00h (MEZ)
Auflegungsdatum	10. August 2026

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Verwahrstelle

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen einer angemessenen Anlagerendite in Euro durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Bei der Portfoliokonstruktion wird auf eine breite Diversifikation auf Sektor- und Länderebene geachtet. Zudem muss der Anteil an Anlagen mit Investment-Grade-Rating mindestens 75% des Teilfondsvermögens betragen. Die Zinsrisiken und das taktische Durationsmanagement können durch den Einsatz von Derivaten gesteuert werden. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in Euro. Anlagen in anderen Währungen sind zulässig; bei Anlagen in Fremdwährungen soll das damit verbundene Gesamt-Währungsrisiko jedoch zu mindestens 80% abgesichert werden.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Teilfonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Teilfonds in Forderungspapiere und Forderungswertrechte besteht bei diesem Anlagetyp eine erhöhte Gefahr des Zinsänderungsrisikos, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Emittentenrisiko, das Währungsrisiko aber auch das Marktrisiko in Erscheinung treten. In dem Umfang als der Teilfonds Investitionen im Non-Investment-Grade-Bereich tätigt, besteht ein erhöhtes Verlustrisiko.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds ist insbesondere für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont geeignet, die in erster Linie einen laufenden Ertrag suchen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, welche die Anlagestrategie ihres Vermögens nicht selbst umsetzen wollen, sondern diese Aufgabe an den Vermögensverwalter übertragen. Die Anleger können zeitweilige Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie sind mit den wesentlichen Risiken bei Investitionen in Forderungswertpapiere vertraut. Der Anleger muss daher bereit sein, auch Schwankungen des Nettoinventarwertes hinzunehmen, die sich aus der Zinsentwicklung ergeben. Der Teilfonds eignet sich nicht für Investoren, die eine spekulative Anlage suchen oder die kurzfristig über das investierte Kapital verfügen wollen oder es benötigen. Der Anleger darf nicht auf die Realisierung der Anlage auf einen bestimmten Termin angewiesen sein. Die Anleger sind bereit, gegebenenfalls Verluste hinzunehmen.

© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR	
Anteilsklasse	-EUR-D-	-EUR-M-
ISIN	LI1586839246	LI1586839238
Valor	158683924	158683923
Kotierung	Nein	
Rechtsform	Vertragsform	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	Obligationen weltweit	
Anlagekategorie	Obligationen	
Anlageuniversum	Global	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR	
Minimumanlage	EUR 100 Mio.	keine
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	06.08.2026	
Auflegungsdatum des Fonds	10.08.2026	
Bewertungstag	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2027	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	0%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 0.1%	max. 0.3%
Performance Fee	keine	
Verwahrstellengebühr	0.0425% oder min. CHF 12'500.-- p.a.	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH	
Verkaufsrestriktionen	USA	
Benchmark	Der Teilfonds verwendet keinen Benchmark	

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils dieses OGAW bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des OGAW bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Satzung und Anlagebedingungen) und des Anhangs A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick" stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum OGAW bzw. Teilfonds 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.

© IFM Independent Fund Management AG