

Prudens Core Satellite Fund -CHF-R

ISIN LI0570924238

Aktuelle Daten (per 30.09.2025)

Aktueller NAV	CHF 105.94
Fondsvolumen	CHF 18'045'628.06
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 18'045'628.06

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
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

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

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

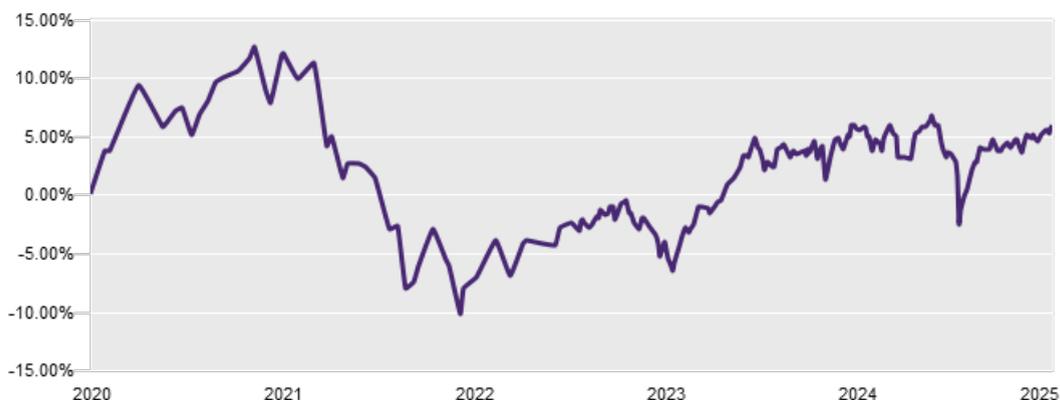
Aufsichtsbehörde

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 30.09.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.09.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	1.04%
	YTD	2.66%
2024		4.44%
2023		6.19%
2022		-16.31%
2021		4.13%
2020		6.77%
Seit Lancierung		5.94%
Seit Lancierung (annualisiert)		1.18%

Auflage: 03.11.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	2.66%	0.01%	5.68%	1.18%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.61%	8.89%	% Positive	60.11%	60.07%
Höchster NAV	106.67	112.67	Schlechteste Periode	-3.34%	-5.55%
Tiefster NAV	89.41	89.41	Beste Periode	2.46%	2.78%
Median	102.42	103.49	Maximaler Drawdown	-8.94%	-20.64%
Mean	100.74	102.11	Anzahl Beobachtungen	608	708

Fondsportrait

Fondsname	Prudens Core Satellite Fund -CHF-R
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	03.11.2020
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.5%
Management Fee	max. 1.3%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.78%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0570924238
Valor	57092423
Bloomberg	PRUDENS LE
WKN	A2QFTG

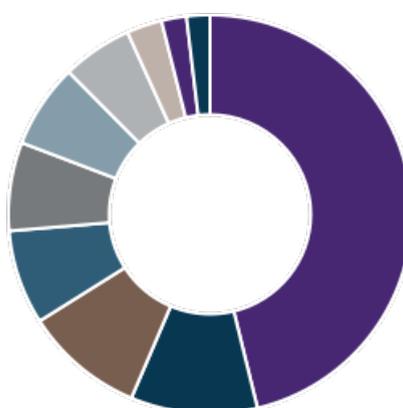
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.09.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Prudens Global Convertible Fund -CHF-I-	Global	5.23 %
Prudens Global Equity Fund -EUR-I-	Global	4.41 %
EURO Bund Futures 08.12.2025	Deutschland	2.66 %
1.840% Thermo Fisher Scientific 08.03.2032	Vereinigte Staaten	2.35 %
0.1475% BNP Paribas 13.07.2027	Frankreich	2.21 %
10 Years Treasury Future 19.12.2025	Vereinigte Staaten	1.99 %
2.950% The Home Depot 15.06.2029	Vereinigte Staaten	1.72 %
0.773% East Japan Railway 15.09.2034	Japan	1.66 %
2.750% Vinci 15.09.2034	Frankreich	1.50 %
2.875% Coca-Cola 05.05.2041	Vereinigte Staaten	1.38 %
Total		25.11 %

Länder (per 30.09.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	46.22 %
Liquidität	10.16 %
Global	9.64 %
Deutschland	7.66 %
Frankreich	7.16 %
Übrige	6.81 %
Schweiz	5.65 %
Niederlande	2.84 %
Grossbritannien	2.00 %
Italien	1.86 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.09.2025)

1. Industrie	14.63 %
2. Finanzdienstleister	14.30 %
3. Diverse Branchen	14.30 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	10.98 %
5. Liquidität	10.16 %
6. Übrige	8.54 %
7. Technologie	8.00 %
8. Konsumgüter (nicht zyklisch)	7.40 %
9. Pharma	6.14 %
10. Rohstoffe / Zwischenprodukte	5.55 %

Währungen (per 30.09.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	77.75 %
USD	13.72 %
XAU	4.26 %
GBP	3.55 %
Übrige	0.73 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.09.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	49.39 %
Obligationen	31.73 %
Sichtguthaben	9.41 %
Wandelobligationen	4.78 %
Übrige	4.69 %
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
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
www.llbsswiss.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.