

Prudens Global Equity Fund -EUR-I-

ISIN LI1226572215

Aktuelle Daten (per 30.09.2025)

Aktueller NAV	EUR 114.00
Fondsvolumen	EUR 7'638'890.51
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 854'980.18

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

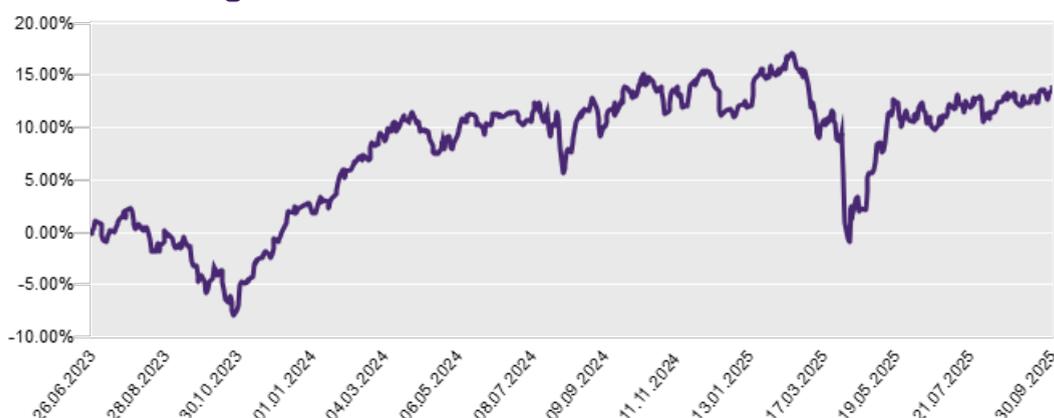
Aufsichtsbehörde

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 30.09.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.09.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	1.42%
	YTD	2.66%
2024		8.14%
2023		2.69%
Seit Lancierung		14.00%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.95%

Auflage: 26.06.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	2.66%	0.29%	5.95%

Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.18%	% Positive 54.43%
Höchster NAV	117.07	Schlechteste Periode -4.37%
Tiefster NAV	91.93	Beste Periode 3.45%
Median	110.40	Maximaler Drawdown -15.47%
Mean	107.85	Anzahl Beobachtungen 542

Fondsportrait

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

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.66%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1226572215
Valor	122657221
Bloomberg	PGEFEUI LE
WKN	A3D4F3

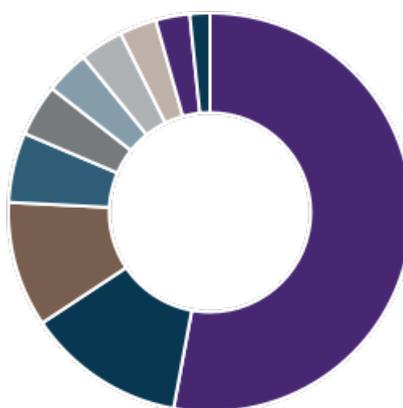
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.09.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
NVIDIA Corp.	Vereinigte Staaten	2.50 %
Microsoft Corp.	Vereinigte Staaten	2.31 %
Coca-Cola Co	Vereinigte Staaten	2.22 %
Alphabet -A-	Vereinigte Staaten	2.17 %
ASML Holding	Niederlande	2.17 %
Procter & Gamble Co.	Vereinigte Staaten	1.71 %
CVS Health	Vereinigte Staaten	1.68 %
CRH	Irland	1.60 %
Caterpillar Inc.	Vereinigte Staaten	1.60 %
International Business Machines Corp.	Vereinigte Staaten	1.57 %
Total		19.52 %

Länder (per 30.09.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	52.90 %
Liquidität	12.75 %
Schweiz	10.16 %
Deutschland	5.66 %
Frankreich	4.20 %
Italien	3.53 %
Übrige	3.51 %
Niederlande	2.97 %
Kanada	2.73 %
Irland	1.60 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.09.2025)

1. Industrie	13.70 %
2. Konsumgüter (zyklisch)	13.52 %
3. Technologie	12.94 %
4. Liquidität	12.75 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.03 %
6. Finanzdienstleister	9.82 %
7. Kommunikation	8.47 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	7.94 %
9. Pharma	6.66 %
10. Übrige	4.17 %

Währungen (per 30.09.2025)

Währung	Gewichtung
USD	49.26 %
EUR	33.36 %
CHF	12.22 %
CAD	2.73 %
Übrige	2.44 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.09.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	89.17 %
Sichtguthaben	12.46 %
Devisentermingeschäfte	0.29 %
Optionen	-1.92 %
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	EUR 2 Mio.
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 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 Geschaftzeiten 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 Devisenbeschrankungen 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.