Prudens Global Convertible Fund -CHF-I-

ISIN LI1272829105

Aktuelle Daten (per 03.11.2026)

Aktueller NAV	CHF 100.35
Fondsvolumen	CHF 37'245'530.59
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 9'940'149.96

Verwaltungsgesellschaft

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

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

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (https://www.ifm.li/Glossar)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

ESG-Fundrating

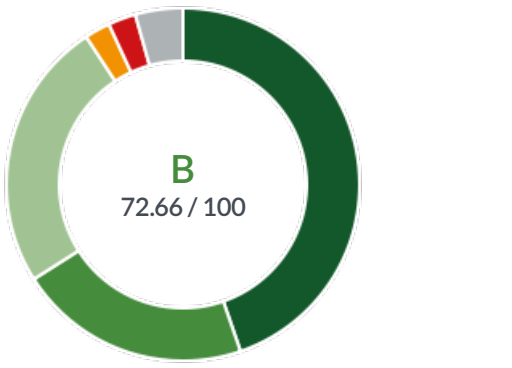
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	72.66 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	95.66
Unbewertet	4.34

WaVeritas Rating

www.waveritas.com

B

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen

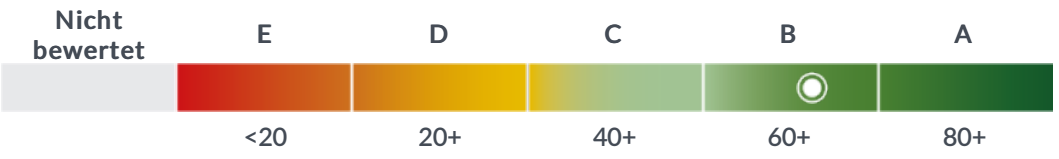


Rating	in %
A	44.72
B	21.27
C	24.78
D	2.34
E	2.54
Unbewertet	4.35
Total	**100.00**

ESG Topic Performance



Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Prudens Global Convertible Fund -CHF-I-
Anteilsklasse	-CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.08.2023
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI1272829105
Valor	127282910
Bloomberg	PGBQCHI LE
WKN	A3EWKZ

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Globale, nachhaltige Bonds
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Fondsgebühren

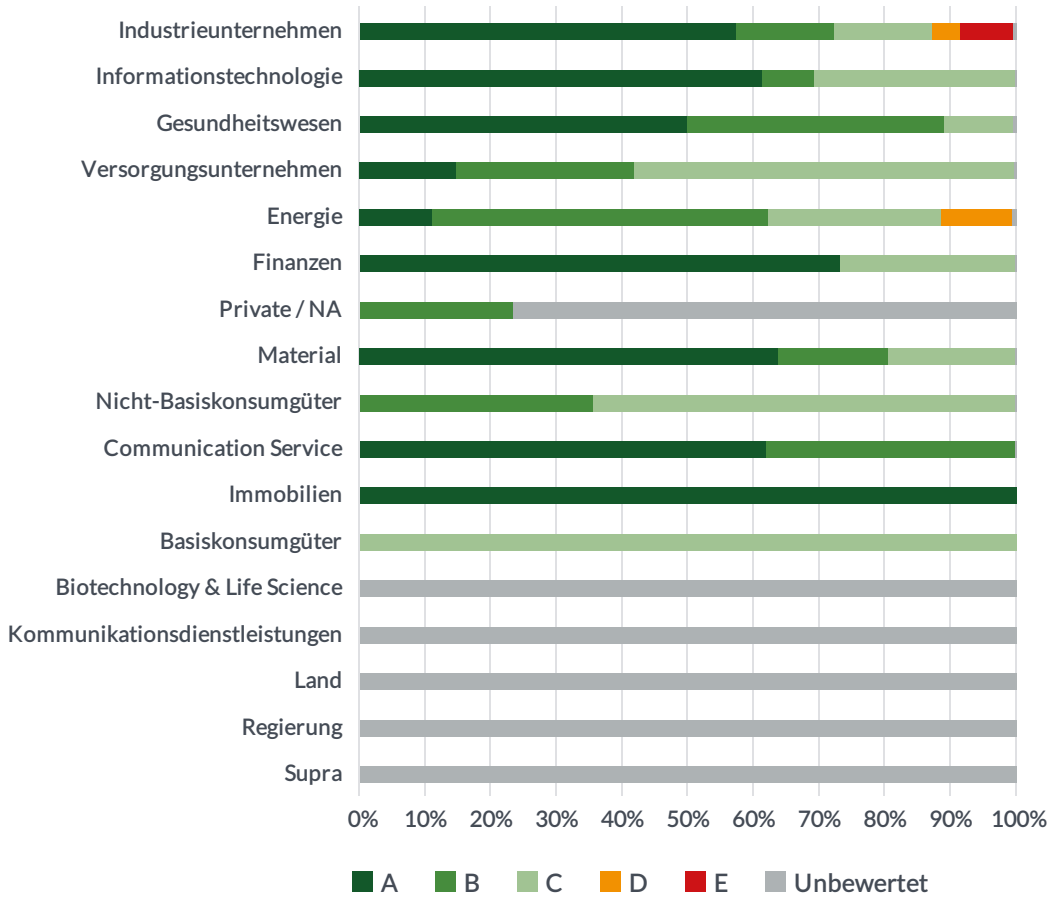
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.65%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.10%
OGC/TER gültig per	30.06.2026

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Industrieunternehmen	23	30.82	17.68	4.60	4.62	1.39	2.54	0.00
Informationstechnologie	12	15.14	9.28	1.23	4.63	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	7	9.13	4.56	3.60	0.97	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	7	8.70	1.29	2.38	5.04	0.00	0.00	0.00
Energie	7	8.68	0.97	4.46	2.30	0.95	0.00	0.00
Finanzen	4	6.37	4.67	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
Private / NA	4	5.68	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	4.34
Material	5	5.22	3.32	0.88	1.01	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	4	5.21	0.00	1.86	3.36	0.00	0.00	0.00
Communication Service	2	2.44	1.52	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	1	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	1	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**77**	**100.00**	**44.72**	**21.27**	**24.78**	**2.34**	**2.54**	**4.34**

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



© IFM Independent Fund Management AG

Vertrieb

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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

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

Einrichtung Deutschland

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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
1.000% Barclays Bank / Microsoft 16.02.2029	Informationstechnologie	A	1.56	1.0000
1.625% Schneider Electric 28.06.2031	Industrieunternehmen	A	1.39	0.9930
0.000% Fresenius SE / FresMedCare 11.03.2028	Gesundheitswesen	A	1.52	0.9854
0.125% MTU Aero Engines AG 15.07.2033	Industrieunternehmen	A	1.46	0.9806
0.750% Ferrovial NV 20.05.2031	Industrieunternehmen	A	1.75	0.9753

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
0.000% BizLink Holding 05.08.2031	Industrieunternehmen	E	1.24	0.1193
0.925% ZTO Express 01.03.2031	Industrieunternehmen	E	1.30	0.1415
0.000% ProPetro Holding 15.11.2031 -144A-	Energie	D	0.95	0.3183
0.000% Axon Enterprise 15.09.2031	Industrieunternehmen	D	1.39	0.3592
0.000% Rohto Pharmaceutical 15.03.2032	Basiskonsumgüter	C	1.16	0.4257

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Erwachsenenunterhaltung	ja	<5%	✔
Glückspiel	ja	<10%	✔
Tabak	ja	<5%	✔
Alkohol	nein	n/a	n/a
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Kernenergie	nein	n/a	n/a
Kohle	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a
Waffen	nein	n/a	n/a

© 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	CHF 10 Mio.
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen in diesem Transparenz- und Informationsdokument, da sich die grundlegenden Gegebenheiten ändern können. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.

© IFM Independent Fund Management AG