Fondsportrait

Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund

OGAW in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss Zeit	16:00:00
Zeitzone Anteilshandel	MEZ
Auflegungsdatum	30.08.2023

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

GN Invest AG
Tröxlegass 1
FL-9494 Schaan
www.gninvest.com

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
www.ey.com

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Anlagen des Prudens Global Convertible Fund erfolgen zu mindestens zwei Drittel in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren, die ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen kann vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Zudem wird der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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 zurück erhält. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Teilfonds in Wandel- und Optionsanleihen besteht bei diesem Anlagetyp ein Zinsänderungsrisiko, aber auch ein Marktrisiko. Dieses kann sich negati auf das Nettovermögen auswirken. Daneben können andere Risiken wie etwa das Emittentenrisiko, Liquiditätsrisiko, aber auch das Währungsrisiko in Erscheinung treten.

Profil des typischen Anlegers

Der Teilfonds eignet sich als mittelfristige Investition für Anleger, die in ein breit diversifiziertes, globales Portfolio von Wandel- und Optionsanleihen investieren wollen, die dem Prinzip der„Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen und auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien verwaltet werden.

© IFM Independent Fund Management AG

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund		
Anteilsklasse	-CHF-I-	-CHF-IR-	-CHF-SI-
ISIN	LI1272829105	LI1272829113	LI1442921410
Valor	127282910	127282911	144292141
Kotierung	Nein		
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft		
Fondstyp	OGAW		
Fokus	Globale, nachhaltige Bonds		
Anlagekategorie	Convertible Bonds	Convertible Bonds	Obligationen
Anlageuniversum	Global		
SFDR Klassifikation	Artikel 8		
UCITS Zielfonds	ja		
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF		
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF		
Erstausgabepreis	CHF 100.00		
Minimumanlage	CHF 10 Mio.	CHF 2 Mio.	CHF 20 Mio.
Erstzeichnungstag		30.06.2023	06.05.2025
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	30.08.2023	05.07.2023	06.05.2025
Auflegungsdatum des Fonds	05.07.2023		
Bewertungstag	Montag bis Freitag		
Bewertungsintervall	täglich		
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)		
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)		
Valuta	T + 2		
Verfallsdatum	unbeschränkt		
Abschluss Rechnungsjahr	31.12		
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2023		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Ausgabeaufschlag	0%	0%	0.00%
Rücknahmeabschlag	0%		
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%		
Management Fee	max. 0.65%	max. 0.75%	max. 0.5%
Performance Fee	keine		
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.		
Domizil	Liechtenstein		
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH		
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH		
Verkaufsrestriktionen	USA		
Benchmark	Der OGAW 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

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund		
Anteilsklasse	-EUR-IR-	-EUR-SI-	-USD-IR-
ISIN	LI1272829139	LI1442921428	LI1272829154
Valor	127282913	144292142	127282915
Kotierung	Nein		
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft		
Fondstyp	OGAW		
Fokus	Globale, nachhaltige Bonds		
Anlagekategorie	Convertible Bonds	Convertible Bonds	Obligationen
Anlageuniversum	Global		
SFDR Klassifikation	Artikel 8		
UCITS Zielfonds	ja		
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF		
Referenzwährung der Anteilsklasse		EUR	USD
Erstausgabepreis		EUR 100.00	USD 100.00
Minimumanlage	EUR 2 Mio.	CHF 20 Mio.	USD 2 Mio.
Erstzeichnungstag		06.05.2025	11.07.2025
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	01.07.2025	06.05.2025	11.07.2025
Auflegungsdatum des Fonds	05.07.2023		
Bewertungstag	Montag bis Freitag		
Bewertungsintervall	täglich		
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)		
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)		
Valuta	T + 2		
Verfallsdatum	unbeschränkt		
Abschluss Rechnungsjahr	31.12		
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2023		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend		
Ausgabeaufschlag	0.00%		
Rücknahmeabschlag	0%		
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%		
Management Fee	max. 0.75%	max. 0.5%	max. 0.75%
Performance Fee	keine		
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.		
Domizil		Liechtenstein	Liechtenstein
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH		
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH		
Verkaufsrestriktionen	USA		
Benchmark	Der OGAW 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