UCITS

Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

per 30. Juni 2026

Asset Manager:

GN Invest

Verwaltungsgesellschaft:

ifm

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **2**

Verwaltung und Organe **3**

Tätigkeitsbericht **4**

Vermögensrechnung **8**

Ausserbilanzgeschäfte **8**

Erfolgsrechnung **9**

Veränderung des Nettofondsvermögens **10**

Anzahl Anteile im Umlauf **11**

Kennzahlen **13**

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe **15**

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR") **27**

Ergänzende Angaben **28**

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer **33**

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	GN Invest AG Tröxlegass 1 LI-9494 Schaan
Verwahrstelle	VP Bank AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	GN Invest AG Tröxlegass 1 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 LI-9494 Schaan
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen
Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht **des Prudens Global Convertible Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2025 von CHF 98.62 auf CHF 107.06 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.56%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-IR- ist seit dem 31. Dezember 2025 von CHF 97.24 auf CHF 105.51 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.50%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-SI- ist seit dem 31. Dezember 2025 von CHF 101.25 auf CHF 110.00 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.64%.

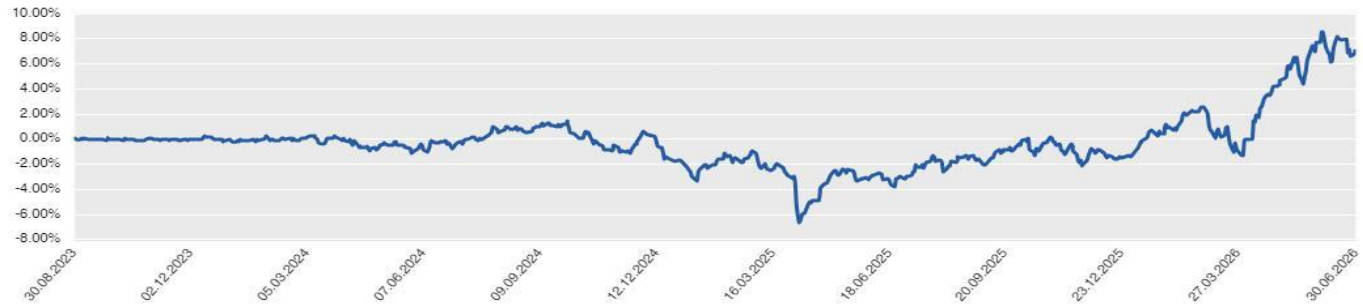
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-IR- ist seit der Liberierung am 20. Februar 2026 von EUR 100.00 auf EUR 105.58 gestiegen und erhöhte sich somit um 5.58%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-SI- ist seit dem 31. Dezember 2025 von EUR 102.30 auf EUR 112.28 gestiegen und erhöhte sich somit um 9.76%.

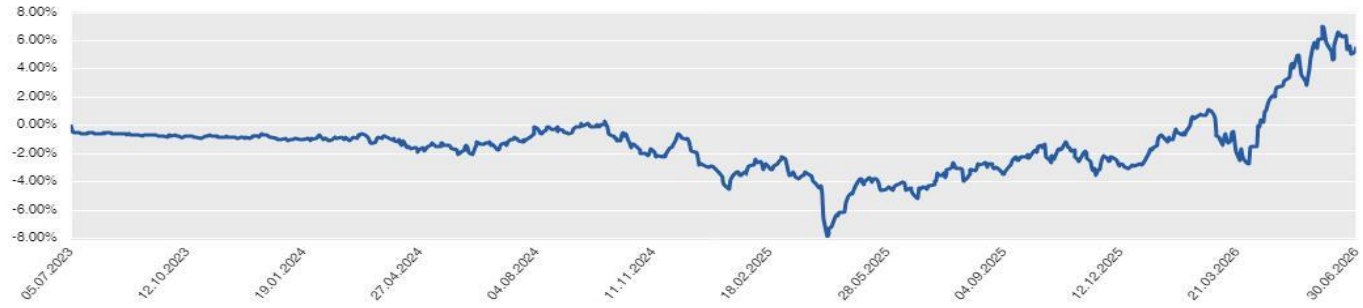
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-IR- ist seit dem 31. Dezember 2025 von USD 102.83 auf USD 113.55 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.42%.

Am 30. Juni 2026 belief sich das Fondsvermögen für den Prudens Global Convertible Fund auf CHF 38.2 Mio. und es befanden sich 88'346.582 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 103'324.285 Anteile der Anteilsklasse -CHF-IR-, 15'595 Anteile der Anteilsklasse -CHF-SI-, 6'661.392 Anteile der Anteilsklasse -EUR-IR-, 146'732 Anteile der Anteilsklasse -EUR-SI- und 3'000 Anteile der Anteilsklasse -USD-IR- im Umlauf.

Performance -CHF-I-

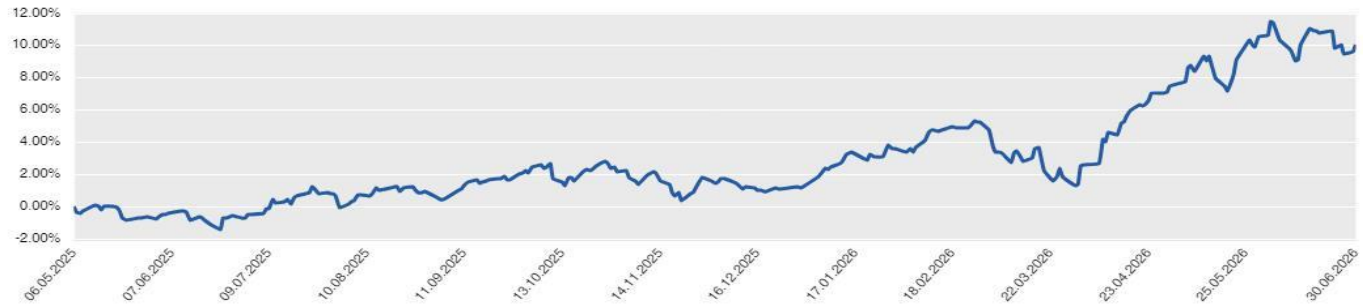


Performance -CHF-IR-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

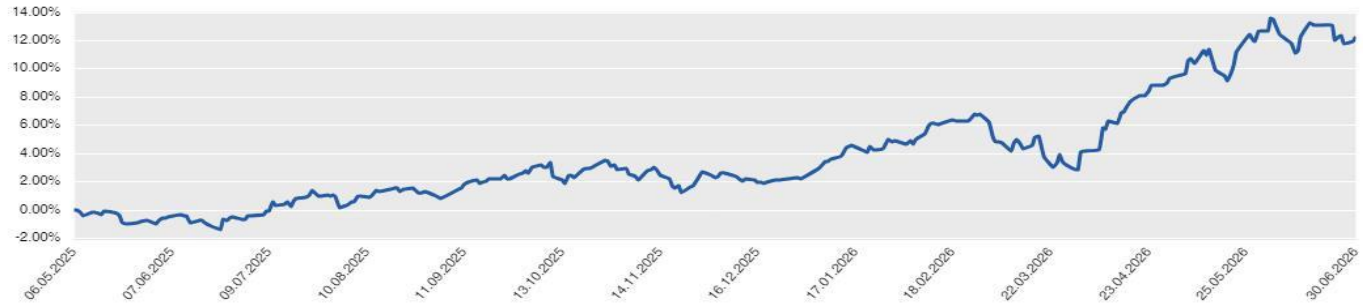
Performance -CHF-SI-



Performance -EUR-IR-

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Performance -EUR-SI-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance -USD-IR-

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
1.625% Schneider Electric 28.06.2031	Frankreich	Wandelanleihe	2.28%
0.800% Citigroupon on Airbus 05.02.2030	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	2.12%
0% JPM / SIEMENS 31.12.2031	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	1.90%
0.000% Aerovironment 15.07.2030	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	1.80%
0.000% Citigroup Global Markets/LOreal 15.03.2028	Luxemburg	Wandelanleihe	1.79%
0.750% Ferrovial NV 20.05.2031	Niederlande	Wandelanleihe	1.78%
0.000% STMicroelectronics 23.06.2031 REG S	Niederlande	Wandelanleihe	1.71%
0.500% JPM / DHL 27.03.2030	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	1.70%
0.000% Deutsche Lufthansa 10.09.2032	Deutschland	Wandelanleihe	1.70%
1.000% Barclays Bank / Microsoft 16.02.2029	Grossbritannien	Wandelanleihe	1.69%
Total			**18.47%**

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in CHF	Investitionen in %
0.750% Deep Development 20.05.2032	Britische Jungferninseln	Erdöl/-gas	876'555.63	4.15%
0.000% Aerovironment 15.07.2030	Vereinigte Staaten	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	721'016.96	3.41%
0.000% STMicroelectronics 23.06.2031 REG S	Niederlande	Elektronik & Halbleiter	671'515.24	3.18%
0% JPM / SIEMENS 31.12.2031	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	670'468.81	3.17%
0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027	Hongkong	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	655'265.53	3.10%
0.000% Centrus Energy Corp 15.08.2032	Vereinigte Staaten	Bergbau, Kohle & Stahl	625'936.13	2.96%
0.000% Midea Investment Dev. Com. Lim. 13.05.2033	Britische Jungferninseln	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	600'429.70	2.84%
0.000% Bolt Innovation 05.02.2033	Britische Jungferninseln	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	588'269.88	2.78%
3.250% Exelon Corp 15.03.2029 - 144A-	Vereinigte Staaten	Energie & Wasserversorgung	569'734.61	2.70%
Barclays / 0.000% STMicroelectronics 20.01.2031	Grossbritannien	Banken & andere Kreditinstitute	558'999.39	2.65%
Übrige	n.a.	n.a.	14'594'213.73	69.06%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			**21'132'405.61**	**100.00%**

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in CHF	Desinvestitionen in %
0.000% Zhen Ding Technology Hold. 25.09.2030	Kaimaninseln	Elektronik & Halbleiter	1'066'080.30	5.41%
0.000% Morgan Stanley / Taiwan Semi 21.03.2028	Vereinigte Staaten	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	966'859.08	4.91%
Barclays / 0.000% STMicroelectronics 20.01.2031	Grossbritannien	Banken & andere Kreditinstitute	930'127.59	4.72%
2.500% Lenovo Group 26.08.2029	Hongkong	Computer & Netzwerkausrüster	910'263.27	4.62%
1.250% MKS 01.06.2030	Vereinigte Staaten	Elektronik & Halbleiter	887'615.41	4.50%
1.125 Akamai Technologies 15.02.2029	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	868'656.53	4.41%
0.050% MTU Aero Engines 18.03.2027	Deutschland	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	773'113.17	3.92%
0.000% Rohm 24.04.2029	Japan	Elektronik & Halbleiter	713'354.49	3.62%
0.100% JPMorgan Chase Financial 20.05.2030	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	706'505.45	3.59%
0.100% Merrill Lynch 28.04.2030	Niederlande	Banken & andere Kreditinstitute	598'783.99	3.04%
Übrige	n.a.	n.a.	11'282'180.06	57.26%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			**19'703'539.34**	**100.00%**

Vermögensrechnung

	30. Juni 2026 CHF	30. Juni 2025 CHF
Bankguthaben auf Sicht	2'405'852.53	1'536'678.27
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	36'507'867.93	24'913'458.96
Derivate Finanzinstrumente	-696'499.70	604'971.21
Sonstige Vermögenswerte	81'366.22	73'917.23
Gesamtfondsvermögen	**38'298'586.98**	**27'129'025.67**
Bankverbindlichkeiten	0.00	-0.66
Verbindlichkeiten	-95'494.90	-55'942.31
Nettofondsvermögen	**38'203'092.07**	**27'073'082.71**

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2026 - 30.06.2026 CHF	01.01.2025 - 30.06.2025 CHF
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	150'647.80	84'646.91
Ertrag Bankguthaben	8'839.46	4'634.56
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-1'038.06	-186.06
Total Ertrag	**158'449.20**	**89'095.41**
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	108'941.46	39'371.09
Verwahrstellengebühr	14'272.81	7'000.27
Revisionsaufwand	2'644.25	4'941.39
Passivzinsen	70.25	2'042.24
Sonstige Aufwendungen	62'925.68	39'220.09
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-495.90	-13.95
Total Aufwand	**188'358.55**	**92'561.13**
Nettoertrag	**-29'909.35**	**-3'465.72**
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	3'046'362.13	-377'805.70
Realisierter Erfolg	**3'016'452.78**	**-381'271.42**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-4'196.52	-59'658.09
Gesamterfolg	**3'012'256.26**	**-440'929.51**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2026 - 30.06.2026 CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	32'365'653.90
Saldo aus dem Anteilsverkehr	2'825'181.91
Gesamterfolg	3'012'256.26
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	**38'203'092.07**

Anzahl Anteile im Umlauf

Prudens Global Convertible Fund -CHF-I-	**01.01.2026 - 30.06.2026**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	89'504.472
Neu ausgegebene Anteile	10'485.644
Zurückgenommene Anteile	-11'643.534
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**88'346.582**

Prudens Global Convertible Fund -CHF-IR-	**01.01.2026 - 30.06.2026**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	80'499.092
Neu ausgegebene Anteile	26'164.844
Zurückgenommene Anteile	-3'339.651
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**103'324.285**

Prudens Global Convertible Fund -CHF-SI-	**01.01.2026 - 30.06.2026**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	13'095
Neu ausgegebene Anteile	2'500
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**15'595**

Prudens Global Convertible Fund -EUR-IR-	**20.02.2026 - 30.06.2026**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0.000
Neu ausgegebene Anteile	8'386.392
Zurückgenommene Anteile	-1'725.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**6'661.392**

Anzahl Anteile im Umlauf

Prudens Global Convertible Fund -EUR-SI-	**01.01.2026 - 30.06.2026**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	148'465
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-1'733
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**146'732**

Prudens Global Convertible Fund -USD-IR-	**01.01.2026 - 30.06.2026**
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'000
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	**3'000**

Kennzahlen

Prudens Global Convertible Fund	**30.06.2026**	**31.12.2025**	**31.12.2024**
Nettofondsvermögen in CHF	38'203'092.07	32'365'653.90	5'440'046.69
Transaktionskosten in CHF	13'597.64	14'536.82	6'041.95

Prudens Global Convertible Fund -CHF-I-	**30.06.2026**	**31.12.2025**	**31.12.2024**
Nettofondsvermögen in CHF	9'457'956.72	8'826'561.60	3'361'314.21
Ausstehende Anteile	88'346.582	89'504.472	34'196.499
Inventarwert pro Anteil in CHF	107.06	98.62	98.29
Performance in %	8.56	0.33	-1.54
Performance in % seit Liberierung am 30.08.2023	7.06	-1.38	-1.71
OGC/TER 1 in %	1.10	1.30	2.25

Prudens Global Convertible Fund -CHF-IR-	**30.06.2026**	**31.12.2025**	**31.12.2024**
Nettofondsvermögen in CHF	10'901'230.58	7'827'415.32	2'078'732.48
Ausstehende Anteile	103'324.285	80'499.092	21'410
Inventarwert pro Anteil in CHF	105.51	97.24	97.09
Performance in %	8.50	0.15	-1.93
Performance in % seit Liberierung am 05.07.2023	5.51	-2.76	-2.91
OGC/TER 1 in %	1.20	1.38	2.69

Prudens Global Convertible Fund -CHF-SI-	**30.06.2026**	**31.12.2025**
Nettofondsvermögen in CHF	1'715'410.55	1'325'893.51
Ausstehende Anteile	15'595	13'095
Inventarwert pro Anteil in CHF	110.00	101.25
Performance in %	8.64	1.25
Performance in % seit Liberierung am 06.05.2025	10.00	1.25
OGC/TER 1 in %	0.95	0.93

Prudens Global Convertible Fund -EUR-IR-	**30.06.2026**
Nettofondsvermögen in EUR	703'276.48
Ausstehende Anteile	6'661.392
Inventarwert pro Anteil in EUR	105.58
Performance in %	5.58
Performance in % seit Liberierung am 20.02.2026	5.58
OGC/TER 1 in %	1.14

Kennzahlen

Prudens Global Convertible Fund -EUR-SI-	**30.06.2026**	**31.12.2025**
Nettofondsvermögen in EUR	16'474'711.43	15'187'716.85
Ausstehende Anteile	146'732	148'465
Inventarwert pro Anteil in EUR	112.28	102.30
Performance in %	9.76	2.30
Performance in % seit Liberierung am 06.05.2025	12.28	2.30
OGC/TER 1 in %	0.91	0.93

Prudens Global Convertible Fund -USD-IR-	**30.06.2026**	**31.12.2025**
Nettofondsvermögen in USD	340'641.91	308'496.79
Ausstehende Anteile	3'000	3'000
Inventarwert pro Anteil in USD	113.55	102.83
Performance in %	10.42	2.83
Performance in % seit Liberierung am 11.07.2025	13.55	2.83
OGC/TER 1 in %	1.16	1.17

Rechtliche Hinweise
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)
Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1]	Verkäufe [1]	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Wandelanleihe							
AUD	2.500% Flight Centre Travel Group 03.29.2032 Reg S XS3171591616	800'000.00	0.00	800'000.00	96.84	432'891	1.13%
EUR	0.000% Fresenius SE / FresMedCare 11.03.2028 DE000A4DFSR9	0.00	0.00	600'000.00	98.34	544'508	1.43%
EUR	0.125% MTU Aero Engines AG 15.07.2033 DE000A46Z7S3	600'000.00	0.00	600'000.00	101.93	564'420	1.48%
EUR	0.700% Accor 07.12.2027 FR0013521085	0.00	0.00	11'000.00	59.44	603'416	1.58%
EUR	1.500% Legrand 23.06.2033 FR0014010NZ3	300'000.00	100'000.00	600'000.00	116.18	643'338	1.68%
EUR	2.250% RAG-Stiftung / EVONIK 28.11.2030 DE000A352B25	500'000.00	500'000.00	500'000.00	110.68	510'731	1.34%
HKD	0.750% Deep Development 20.05.2032 XS3037621086	8'000'000.00	2'000'000.00	6'000'000.00	100.80	623'065	1.63%
JPY	0.000% Park24 Co 24.02.2028 XS2584105055	0.00	0.00	120'000'000.00	102.33	610'514	1.60%
USD	0.000% Akamai Technologies 15.05.2030 US00971TAR23	500'000.00	0.00	500'000.00	94.45	381'625	1.00%
USD	0.000% BAIDU / Trip.com 12.03.2032 XS3015248209	0.00	0.00	600'000.00	89.21	432'544	1.13%
USD	0.000% BizLink Holding 22.09.2030 XS3186680602	0.00	200'000.00	200'000.00	142.78	230'755	0.60%
USD	0.000% WT Microelectronics 24.11.2027 XS3224207657	600'000.00	200'000.00	400'000.00	122.83	397'036	1.04%
USD	1.875% Digital Realty Trust 15.11.2029 US25389JAX46	0.00	200'000.00	600'000.00	109.26	529'758	1.39%
						6'504'601	**17.03%**
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						**6'504'601**	**17.03%**
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1)]	Verkäufe [1)]	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Wandelanleihe							
EUR	0.000% Citigroup Global Markets/LOreal 15.03.2028 XS2566032095	0.00	200'000.00	700'000.00	106.06	685'132	1.79%
EUR	0.000% Deutsche Lufthansa 10.09.2032 DE000A4DFHZ5	0.00	0.00	600'000.00	117.36	649'866	1.70%
EUR	0.000% JPMorgan Chase 13.11.2028 XS3233492233	600'000.00	0.00	600'000.00	97.46	539'674	1.41%
EUR	0.000% Rexel 13.05.2031 FR0014016E65	500'000.00	0.00	500'000.00	103.66	478'338	1.25%
EUR	0.500% JPM / DHL 27.03.2030 XS3041309207	0.00	0.00	600'000.00	117.49	650'553	1.70%
EUR	0.700% Vinci 18.02.2030 FR001400XE50	0.00	100'000.00	600'000.00	108.19	599'073	1.57%
EUR	0.750% Ferrovial NV 20.05.2031 XS3168182692	200'000.00	0.00	700'000.00	104.94	677'910	1.77%
EUR	0.750% Vinci Reg S 04.03.31 FR0014016PI1	600'000.00	0.00	600'000.00	98.58	545'848	1.43%
EUR	0.800% Citigroupon on Airbus 05.02.2030 XS2982266343	0.00	0.00	800'000.00	109.52	808'554	2.12%
EUR	0% JPM / SIEMENS 31.12.2031 XS3342050617	700'000.00	0.00	700'000.00	112.15	724'488	1.90%
EUR	1.500% GlobalWafers GmbH23.01.2029 XS2733414556	400'000.00	0.00	400'000.00	111.64	412'121	1.08%
EUR	1.500% Iberdrola Finanzas 27.03.2030 XS3034368806	0.00	400'000.00	400'000.00	125.04	461'595	1.21%
EUR	1.625% Schneider Electric 28.06.2031 FR001400R1R6	0.00	0.00	800'000.00	117.98	871'058	2.28%
EUR	2.000% SNAM 14.01.2031 XS3266589525	600'000.00	0.00	600'000.00	101.88	564'110	1.48%
EUR	2.950% ENI S.p.A. 14.09.2030 XS2637952610	200'000.00	200'000.00	400'000.00	124.65	460'133	1.20%
EUR	3.375% Salzgitter 22.10.2032 DE000A460P02	200'000.00	400'000.00	300'000.00	142.96	395'799	1.04%
HKD	0.00% China Pacific Insurance 18.09.2030 XS3165356158	2'000'000.00	0.00	6'000'000.00	96.10	594'020	1.55%
HKD	0.000% Alibaba Group Holding 09.07.2032 XS3086574004	0.00	0.00	4'000'000.00	89.27	367'851	0.96%
HKD	0.000% Midea Investment Dev. Com. Lim. 13.05.2033 XS3297180260	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	100.20	619'369	1.62%
HKD	0.000% Ping An Insurance Comp. of China 11.06.2030 XS2924174381	0.00	0.00	4'000'000.00	108.40	446'699	1.17%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1)]	Verkäufe [1)]	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
JPY	0.000% JX Advanced Metals Corporation 03.06.2031 XS3353961116	60'000'000.00	0.00	60'000'000.00	124.01	369'942	0.97%
JPY	0.000% Kasumigaseki Capital 05.11.2029 XS2920522435	0.00	0.00	100'000'000.00	104.28	518'437	1.36%
JPY	0.000% Kobe Steel Ltd 13.12.2030 XS2727920626	0.00	0.00	100'000'000.00	106.30	528'505	1.38%
JPY	0.000% Rohto Pharmaceutical 15.03.2032 XS3016528872	70'000'000.00	0.00	70'000'000.00	105.75	368'039	0.96%
JPY	0.000% Tokyu Corporation 29.09.2028 XS2635167450	0.00	0.00	50'000'000.00	100.44	249'690	0.65%
USD	0.000% Aerovironment 15.07.2030 US008073AA60	900'000.00	0.00	900'000.00	94.48	687'122	1.80%
USD	0.000% Alibaba Group Holding 15.09.2032 USG01719AP11	0.00	0.00	700'000.00	89.47	506'077	1.32%
USD	0.000% Centrus Energy Corp 15.08.2032 US15643UAF12	700'000.00	200'000.00	500'000.00	99.88	403'545	1.06%
USD	0.000% CIENA Corp 15.09.2031 -144A- US171779AM36	600'000.00	0.00	600'000.00	105.28	510'461	1.34%
USD	0.000% Goldmann Sachs / Tencent Holding 07.03.2030 XS2482869208	0.00	0.00	700'000.00	97.81	553'271	1.45%
USD	0.000% HDKSOE 04.05.2031 XS3328693703	600'000.00	0.00	600'000.00	120.52	584'348	1.53%
USD	0.000% Hon Hai Precision Industry 24.10.2029 XS2886113278	600'000.00	0.00	600'000.00	105.37	510'897	1.34%
USD	0.000% Itron 15.03.2032 -144A- US465741AR73	600'000.00	0.00	600'000.00	94.80	459'652	1.20%
USD	0.000% MMG Ltd 08.10.2030 XS3197218780	400'000.00	0.00	400'000.00	112.29	362'979	0.95%
USD	0.000% Onto Innovation 01.06.2031 US683344AA30	500'000.00	0.00	500'000.00	132.81	536'611	1.40%
USD	0.000% SiTime Corporation 15.06.2031 US82982TAA43	500'000.00	0.00	500'000.00	109.73	443'348	1.16%
USD	0.000% STMicroelectronics 23.06.2031 REG S XS3416917022	800'000.00	0.00	800'000.00	101.24	654'522	1.71%
USD	0.000% Tandem Diabetes Care 15.03.2032 -144A- US875372AE41	500'000.00	0.00	500'000.00	82.39	332'889	0.87%
USD	0.000% Wiwynn Corporation 01.04.2031 XS3236970433	400'000.00	0.00	400'000.00	122.04	394'492	1.03%
USD	0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027 XS2269112863	800'000.00	0.00	800'000.00	95.95	620'310	1.62%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1)]	Verkäufe [1)]	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	0.250% JD.com Inc 01.06.2029 US47215PAJ57	0.00	0.00	700'000.00	98.46	556'936	1.46%
USD	0.875% Uber Technologies 01.12.2028 US90353TAM27	0.00	200'000.00	500'000.00	120.06	485'098	1.27%
USD	0.925% ZTO Express 01.03.2031 XS3292477596	600'000.00	0.00	600'000.00	97.52	472'840	1.24%
USD	1.000% Alnylam Pharmaceuticals 15.09.2027 US02043QAB32	500'000.00	0.00	500'000.00	120.24	485'838	1.27%
USD	1.000% Barclays Bank / Microsoft 16.02.2029 US06744EDH71	0.00	0.00	800'000.00	99.25	641'631	1.68%
USD	1.500% Telix Pharmaceuticals 22.04.2031 XS3343227347	600'000.00	0.00	600'000.00	109.47	530'781	1.39%
USD	1.750% Avnet 01.09.2030 US053807AY95	0.00	500'000.00	300'000.00	139.19	337'426	0.88%
USD	1.750% Scorpio Tankers 15.04.2031 US80918TAF66	400'000.00	0.00	400'000.00	100.50	324'866	0.85%
USD	2.250% Tetra Tech 15.08.2028 US88162GAB95	0.00	0.00	400'000.00	105.37	340'604	0.89%
USD	2.625% Parsons Corporation 01.03.2029 US70202LAD47	600'000.00	0.00	600'000.00	98.69	478'518	1.25%
USD	2.875% Greenbrier Companies 15.04.2028 US393657AM33	0.00	0.00	600'000.00	114.76	556'420	1.46%
USD	2.875% PPL Capital Funding 15.03.2028 US69352PAS20	0.00	200'000.00	400'000.00	113.42	366'616	0.96%
USD	3.000% NextEra Energy Capital Hold. 01.03.2027 US65339KCY47	100'000.00	300'000.00	400'000.00	131.72	425'765	1.11%
USD	3.125% Convertible CMS Energy 2025-15.01.2031 US125896BZ26	0.00	0.00	600'000.00	102.27	495'861	1.30%
USD	3.125% Welltower 15.07.2029 US95041AAD00	0.00	400'000.00	200'000.00	181.07	292'652	0.77%
USD	3.250% Exelon Corp 15.03.2029 - 144A- US30161NBT72	700'000.00	0.00	700'000.00	101.48	574'014	1.50%
USD	3.250% World Kinect Corporation 01.07.2028 US98149GAB68	0.00	0.00	400'000.00	129.88	419'824	1.10%
USD	4.375% WEC Energy Group 01.06.2029 US92939UAR77	0.00	300'000.00	400'000.00	123.97	400'717	1.05%
USD	4.750% Pinnacle West Capital 15.06.2027 US723484AK73	0.00	400'000.00	400'000.00	119.67	386'818	1.01%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe [1]	Verkäufe [1]	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	Knight Sift Transportation 15.11.2031 -144A- US499049AA21	300'000.00	0.00	300'000.00	116.62	282'712	0.74%
						30'003'267	**78.54%**
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						**30'003'267**	**78.54%**
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						**36'507'868**	**95.56%**
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
CHF	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					187'436	0.49%
CHF	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-883'936	-2.31%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						**-696'500**	**-1.82%**
CHF	Kontokorrentguthaben					2'405'853	6.30%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					81'366	0.21%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						**38'298'587**	**100.25%**
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-95'495	-0.25%
NETTOFONDSVERMÖGEN						**38'203'092**	**100.00%**

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Wandelanleihe			
EUR	0.050% MTU Aero Engines 18.03.2027 DE000A2YPE76	0	700'000
EUR	3.500% Simon Global Development 14.11.2026 XS2713344195	0	400'000
JPY	0.000% Rohm 24.04.2029 XS2799621680	80'000'000	80'000'000
USD	0.000% Blomm Energy 15.1130 US093712AN72	400'000	400'000
USD	0.000% DoorDash 15.05.2030 US25809KAA34	200'000	600'000
USD	0.000% JP Morgan 11.04.2028 XS3042808835	0	600'000
USD	0.000% Morgan Stanley / Taiwan Semi 21.03.2028 XS2996253626	0	700'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Wandelanleihe			
EUR	0.000% Anllian Capital 2 Limited 05.12.2029 XS2944027726	0	500'000
EUR	0.000% Goldman Sachs on ASML Holding 07.05.2030 XS2958341708	0	300'000
EUR	0.100% JPMorgan Chase Financial 20.05.2030 XS3076174393	0	800'000
EUR	0.100% Merrill Lynch 28.04.2030 XS2938565673	0	700'000
EUR	Barclays / 0.000% STMicroelectronics 20.01.2031 XS3239565701	600'000	600'000
HKD	0.000% Bolt Innovation 05.02.2033 XS3277175371	6'000'000	6'000'000
JPY	0.000% DAIFUKU 14.09.2028 XS2676373694	0	50'000'000
USD	0.000% CyberArk Software 15.06.2030 US23248VAC90	0	600'000
USD	0.000% Hims & Hers Health 15.05.2030 US433000AA43	0	600'000
USD	0.000% Wix.com 15.09.2030 US92940WAE93	0	500'000
USD	0.000% Zhen Ding Technology Hold. 25.09.2030 XS3170882131	0	600'000
USD	0.250% Zoetis Inc. 15.06.2029 US98978VAY92	0	700'000
USD	1.125 Akamai Technologies 15.02.2029 US00971TAN19	0	800'000
USD	1.250% MKS 01.06.2030 US55306NAB01	300'000	500'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
USD	1.750% Meritage Homes Corp 15.05.2028 US59001ABF84	0	600'000
USD	2.500% Lenovo Group 26.08.2029 XS2523390867	0	400'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.11.2026	CHF	AUD	399'456.00	730'000.00
26.11.2026	CHF	EUR	85'000.00	93'995.36
26.11.2026	CHF	EUR	13'376'597.50	14'825'000.00
26.11.2026	CHF	HKD	197'020.00	2'000'000.00
26.11.2026	CHF	HKD	2'281'125.00	23'100'000.00
26.11.2026	CHF	HKD	213'151.00	2'150'000.00
26.11.2026	CHF	JPY	2'792'269.40	570'200'000.00
26.11.2026	CHF	JPY	180'310.00	36'500'000.00
26.11.2026	CHF	USD	17'514'684.00	22'770'000.00
26.11.2026	CHF	USD	499'785.00	650'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	698'395.13	631'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	304'304.53	275'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	16'712'783.62	15'100'000.00
26.11.2026	USD	CHF	338'829.03	261'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2026	CHF	EUR	14'100'000.00	15'251'487.29
29.05.2026	USD	CHF	21'000'000.00	16'560'600.00
29.05.2026	EUR	CHF	11'600'000.00	10'712'600.00
29.05.2026	HKD	CHF	7'600'000.00	772'920.00
29.05.2026	JPY	CHF	387'000'000.00	1'984'923.00
29.05.2026	CHF	USD	240'000.00	303'951.37
29.05.2026	EUR	CHF	460'000.00	424'580.00
29.05.2026	JPY	CHF	55'000'000.00	282'755.00
29.05.2026	HKD	CHF	5'500'000.00	558'800.00
29.05.2026	EUR	CHF	758'150.11	700'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	107'979.70	100'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	380'000.00	410'367.17
29.05.2026	EUR	CHF	420'000.00	387'366.00
29.05.2026	CHF	USD	117'270.00	150'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	92'160.90	85'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	260'558.03	240'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2026	CHF	EUR	240'000.00	260'558.03
29.05.2026	CHF	EUR	368'040.00	400'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	400'000.00	368'040.00
29.05.2026	CHF	USD	392'450.00	500'000.00
29.05.2026	USD	CHF	500'000.00	392'450.00
29.05.2026	CHF	EUR	461'150.00	500'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	500'000.00	461'150.00
29.05.2026	EUR	CHF	541'535.80	500'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	500'000.00	541'535.80
29.05.2026	USD	CHF	6'324.31	5'000.00
29.05.2026	CHF	USD	5'000.00	6'324.31
29.05.2026	USD	CHF	210'000.00	166'026.00
29.05.2026	CHF	USD	166'026.00	210'000.00
29.05.2026	CHF	USD	353'790.00	450'000.00
29.05.2026	USD	CHF	450'000.00	353'790.00
29.05.2026	CHF	HKD	641'920.00	6'400'000.00
29.05.2026	HKD	CHF	6'400'000.00	641'920.00
29.05.2026	CHF	HKD	591'120.00	6'000'000.00
29.05.2026	HKD	CHF	6'000'000.00	591'120.00
29.05.2026	CHF	JPY	286'465.00	57'500'000.00
29.05.2026	JPY	CHF	57'500'000.00	286'465.00
29.05.2026	USD	CHF	5'213.08	4'000.00
29.05.2026	CHF	USD	4'000.00	5'213.08
29.05.2026	EUR	CHF	77'033.12	70'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	70'000.00	77'033.12
29.05.2026	CHF	EUR	3'000.00	3'305.06
29.05.2026	EUR	CHF	3'305.06	3'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	848'952.59	770'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	770'000.00	848'952.59
29.05.2026	EUR	CHF	58'634.80	53'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	53'000.00	58'634.80
29.05.2026	EUR	CHF	2'212.63	2'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	2'000.00	2'212.63
29.05.2026	CHF	EUR	160'000.00	176'464.10
29.05.2026	EUR	CHF	176'464.10	160'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	157'885.00	175'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	175'000.00	157'885.00
29.05.2026	HKD	CHF	1'700'000.00	168'776.00
29.05.2026	CHF	HKD	168'776.00	1'700'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	370'000.00	412'210.34
29.05.2026	EUR	CHF	412'210.34	370'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	179'640.00	200'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2026	EUR	CHF	200'000.00	179'640.00
29.05.2026	EUR	CHF	1'111'111.11	1'000'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	1'000'000.00	1'111'111.11
29.05.2026	CHF	EUR	293'085.00	325'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	325'000.00	293'085.00
29.05.2026	CHF	EUR	222'484.50	245'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	245'000.00	222'484.50
29.05.2026	CHF	EUR	146'128.00	160'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	160'000.00	146'128.00
29.05.2026	CHF	EUR	151'437.00	165'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	165'000.00	151'437.00
29.05.2026	EUR	CHF	168'698.30	155'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	155'000.00	168'698.30
29.05.2026	EUR	CHF	271'739.13	250'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	250'000.00	271'739.13
29.05.2026	CHF	EUR	680'060.00	740'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	740'000.00	680'060.00
29.05.2026	CHF	EUR	78'072.50	85'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	85'000.00	78'072.50
29.05.2026	CHF	USD	174'915.00	225'000.00
29.05.2026	USD	CHF	225'000.00	174'915.00
29.05.2026	EUR	CHF	130'505.71	120'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	120'000.00	130'505.71
29.05.2026	EUR	CHF	108'636.61	100'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	100'000.00	108'636.61
29.05.2026	CHF	EUR	110'148.00	120'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	120'000.00	110'148.00
29.05.2026	CHF	USD	137'007.50	175'000.00
29.05.2026	USD	CHF	175'000.00	137'007.50
29.05.2026	EUR	CHF	163'238.65	150'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	150'000.00	163'238.65
29.05.2026	CHF	USD	156'320.00	200'000.00
29.05.2026	USD	CHF	200'000.00	156'320.00
29.05.2026	CHF	EUR	151'189.50	165'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	165'000.00	151'189.50
29.05.2026	CHF	HKD	653'493.50	6'550'000.00
29.05.2026	HKD	CHF	6'550'000.00	653'493.50
29.05.2026	EUR	CHF	23'999.13	22'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	22'000.00	23'999.13
29.05.2026	USD	CHF	15'357.05	12'000.00
29.05.2026	CHF	USD	12'000.00	15'357.05
29.05.2026	JPY	CHF	16'000'000.00	80'128.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2026	CHF	JPY	80'128.00	16'000'000.00
29.05.2026	EUR	CHF	87'269.55	80'000.00
29.05.2026	CHF	EUR	80'000.00	87'269.55
29.05.2026	CHF	AUD	422'340.50	745'000.00
29.05.2026	AUD	CHF	745'000.00	422'340.50
29.05.2026	HKD	CHF	6'200'000.00	619'411.00
29.05.2026	CHF	HKD	619'411.00	6'200'000.00
29.05.2026	AUD	CHF	10'000.00	5'620.00
29.05.2026	CHF	AUD	5'620.00	10'000.00
29.05.2026	HKD	CHF	200'000.00	20'120.00
29.05.2026	CHF	HKD	20'120.00	200'000.00
29.05.2026	CHF	JPY	368'775.00	74'500'000.00
29.05.2026	JPY	CHF	74'500'000.00	368'775.00
29.05.2026	AUD	CHF	7'500.00	4'224.00
29.05.2026	CHF	AUD	4'224.00	7'500.00
29.05.2026	HKD	JPY	600'000.00	12'178'980.00
29.05.2026	JPY	HKD	12'178'980.00	600'000.00
26.11.2026	CHF	AUD	399'456.00	730'000.00
26.11.2026	CHF	EUR	85'000.00	93'995.36
26.11.2026	CHF	EUR	13'376'597.50	14'825'000.00
26.11.2026	CHF	HKD	197'020.00	2'000'000.00
26.11.2026	CHF	HKD	2'281'125.00	23'100'000.00
26.11.2026	CHF	HKD	213'151.00	2'150'000.00
26.11.2026	CHF	JPY	2'792'269.40	570'200'000.00
26.11.2026	CHF	JPY	180'310.00	36'500'000.00
26.11.2026	CHF	USD	17'514'684.00	22'770'000.00
26.11.2026	CHF	USD	499'785.00	650'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	698'395.13	631'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	304'304.53	275'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	16'712'783.62	15'100'000.00
26.11.2026	USD	CHF	338'829.03	261'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
keine vorhanden		

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund		
Anteilsklassen	**-CHF-I-**	**-CHF-IR-**	**-CHF-SI-**
ISIN-Nummer	LI1272829105	LI1272829113	LI1442921410
Liberierung	30. August 2023	5. Juli 2023	6. Mai 2025
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.65%	max. 0.75%	max. 0.5%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	PGBQCHI LE	PGBQCHR LE	PGCCHSI LE
Telekurs	127282910	127282911	144292141

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund		
Anteilsklassen	**-EUR-IR-**	**-EUR-SI-**	**-USD-IR-**
ISIN-Nummer	LI1272829139	LI1442921428	LI1272829154
Liberierung	20. Februar 2026	6. Mai 2025	11. Juli 2025
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	US Dollar (USD)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.75%	max. 0.5%	max. 0.75%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a.		
Aufsichtsabgabe			
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.		
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.		
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	PGCEUIR LE	PGCEUSI LE	PGCUSIR LE
Telekurs	127282913	144292142	127282915

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	CHF	1	=	AUD	1.7895	AUD	1	=	CHF	0.5588
	CHF	1	=	EUR	1.0836	EUR	1	=	CHF	0.9229
	CHF	1	=	HKD	9.7069	HKD	1	=	CHF	0.1030
	CHF	1	=	JPY	2.0113	JPY	100	=	CHF	0.4972
	CHF	1	=	USD	1.2375	USD	1	=	CHF	0.8081
Vertriebsländer										
Private Anleger	LI, DE, AT, CH									
Professionelle Anleger	LI, DE, AT									
Qualifizierte Anleger	CH									
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick" bzw. "Teilfonds im Überblick", die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind 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.									
Hinterlegungsstellen	SIX SIS AG, Olten Euroclear Bank SA/NV, Brussels									
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.									
Transaktionskosten	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.									
Angaben zur Vergütungspolitik	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM") unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.									
Allgemeiner Hinweis	Die Position Bankguthaben auf Sicht in der Vermögensrechnung sowie die Position Kontokorrentguthaben im Vermögensinventar können, sofern gemäss Prospekt zulässig, Bestände aus Edelmetallkonten enthalten.									
Risikomanagement										
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach									

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.

3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.

4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.

5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.

7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die VP Bank AG, Vaduz als Verwahrstellen des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen den Wechsel des Wirtschaftsprüfers von bislang Ernst & Young AG, Bern zu Grant Thornton AG, Schaan. Des Weiteren wurden der Prospekt und Treuhandvertrag inklusive der fondsspezifischen Anhänge gemäss dem LAFV-Musterprospekt angepasst.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument

- Wechsel des Wirtschaftsprüfers von bislang Ernst & Young AG, Bern zu Grant Thornton AG, Schaan

- Aktualisierung gemäss LAFV-Musterprospekt
- Aufnahme der Bestimmungen gemäss Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Verordnung (SFTR)
- Aufnahme der folgenden Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT):
    - Rücknahmeabschlag
    - Redemption Gate
    - Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von Anteilen
    - Abspaltung von Vermögenswerten („Side Pockets“)

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 03. Februar 2026 genehmigt. Die Änderungen treten per 01. April 2026 in Kraft.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
LI-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), erhältlich.

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,
c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
e) die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich:

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Email: foreignfunds0540@erstebank.at

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter
Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich.

2. Zahlstelle
Zahlstelle in der Schweiz ist Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen
Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen" werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen
Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

5.2 Rabatte
Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8