Prudens Global Convertible Fund -CHF-SI-

ISIN LI1442921410

Aktuelle Daten (per 09.11.2026)

Aktueller NAV	CHF 102.83
Fondsvolumen	CHF 37'131'527.00
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 1'606'161.58

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	ja

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

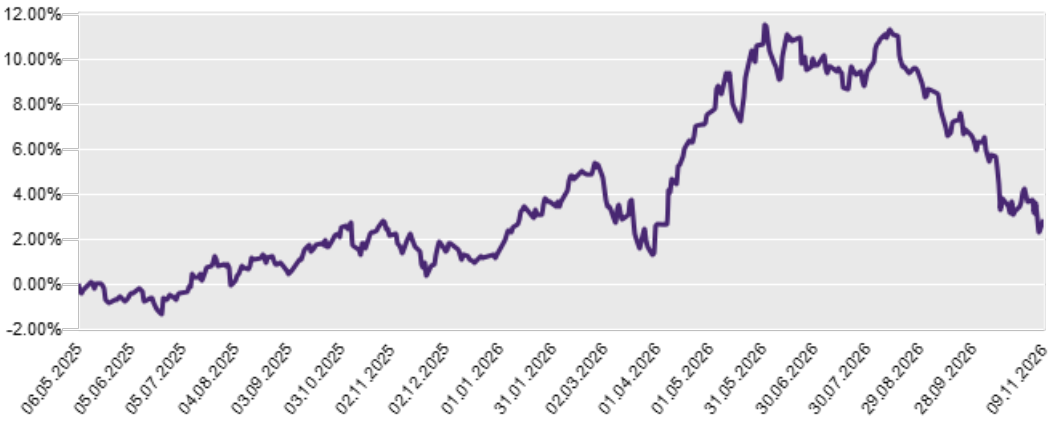
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 09.11.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 09.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-0.75%
	YTD	1.56%
2025		1.25%
Seit Lancierung		2.83%
Seit Lancierung (annualisiert)		1.86%

Auflage: 06.05.2025

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 09.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**1.56%**	**0.86%**	**1.86%**

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.59%	% Positive	54.67%
Höchster NAV	111.48	Schlechteste Periode	-1.40%
Tiefster NAV	98.63	Beste Periode	1.46%
Median	102.94	Maximaler Drawdown	-8.23%
Mean	104.08	Anzahl Beobachtungen	364

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Prudens Global Convertible Fund -CHF-SI-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	06.05.2025
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.95%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 4 **5** 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1442921410
Valor	144292141
Bloomberg	PGCCHSI LE
WKN	A418T2

Publikation / Internet

www.ifm.li

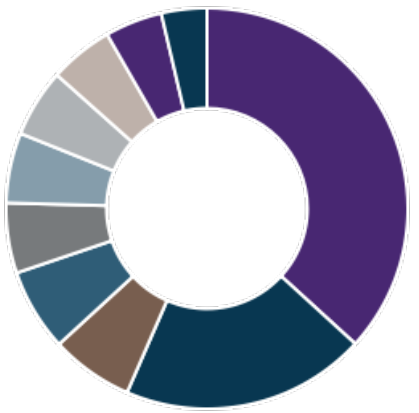
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 09.11.2026)

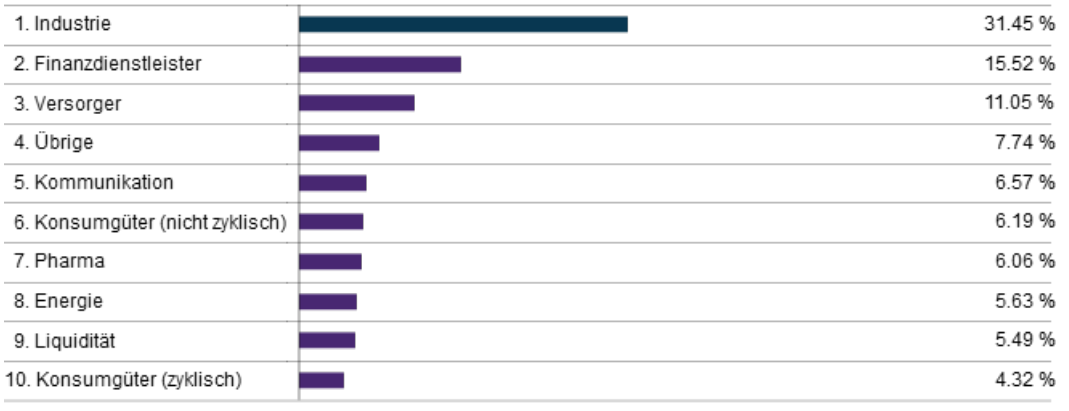
Gesellschaft	Land	Gewichtung
0% JPM / SIEMENS 31.12.2031	Vereinigte Staaten	1.87 %
1.750% Scorpio Tankers 15.04.2031	Marshallinseln	1.86 %
0.750% Deep Development 20.05.2032	Britische Jungferninseln	1.84 %
0.000% Midea Investment Dev. Com. Lim. 13.05.2033	Britische Jungferninseln	1.81 %
0.750% Ferrovial NV 20.05.2031	Niederlande	1.72 %
0.000% Aerovironment 15.07.2030	Vereinigte Staaten	1.68 %
0.00% China Pacific Insurance 18.09.2030	China	1.64 %
0.800% Citigroupon / Airbus 05.02.2030	Vereinigte Staaten	1.63 %
3.250% Exelon Corp 15.03.2029 -144A-	Vereinigte Staaten	1.55 %
0.000% Kobe Steel Ltd 13.12.2030	Japan	1.54 %
Total		**17.13 %**

Länder (per 09.11.2026)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	36.79 %
Übrige	19.72 %
Frankreich	6.66 %
Japan	6.63 %
Deutschland	5.65 %
Taiwan	5.65 %
Liquidität	5.49 %
Cayman Islands	5.14 %
Niederlande	4.62 %
Britische Jungferninseln	3.65 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 09.11.2026)



Währungen (per 09.11.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	100.24 %
EUR	0.75 %
HKD	0.27 %
AUD	0.04 %
Übrige	-1.30 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 09.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	94.51 %
Sichtguthaben	10.68 %
Devisentermingeschäfte	-5.19 %
Total	**100.00 %**

© 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 20 Mio.
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

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

© IFM Independent Fund Management AG