

Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Juni 2024

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	12
Ergänzende Angaben.....	19
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	22

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 Landstrasse 104 LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle	VP Bank AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	GN Invest AG Landstrasse 104 LI-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
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 Bond Quality Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 99.83 auf CHF 99.61 gesunken und reduzierte sich somit um 0.22%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 99.01 auf CHF 98.59 gesunken und reduzierte sich somit um 0.42%.

Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den Prudens Global Bond Quality Fund auf CHF 4.8 Mio. und es befanden sich 25'807.800 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I- und 22'460 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R- im Umlauf.

Performance -CHF-I-

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

Performance -CHF-R-

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
John Deere Capital Series H Floating 07.03.2025	Vereinigte Staaten	Anleihen	5.67%
1.840% Thermo Fisher Scientific 08.03.2032	Vereinigte Staaten	Anleihen	4.33%
0.375% Apple Inc Reg. Shs /. 25.11.2024	Vereinigte Staaten	Anleihen	4.17%
0.170% McDonald's 04.10.2024	Vereinigte Staaten	Anleihen	4.17%
0.000% Swiss Life Holding 06.06.2025	Schweiz	Anleihen	4.13%
0.375 Evonik Industries 07.09.2024	Deutschland	Anleihen	4.01%
0.1475% BNP Paribas 13.07.2027	Frankreich	Anleihen	4.00%
1.500% Aptiv 10.03.2025	Jersey	Anleihen	3.98%
1.500% 3M Co 09.11.2026	Vereinigte Staaten	Anleihen	3.88%
5.250% Amgen 02.03.2025	Vereinigte Staaten	Anleihen	3.82%
Total			42.17%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in CHF	Investitionen in %
1.840% Thermo Fisher Scientific 08.03.2032	Vereinigte Staaten	Elektronik & Halbleiter	203'668.70	10.11%
0.150% Ali Lilly & Co. / 24.05.2024	Vereinigte Staaten	Biotechnologie	199'029.15	9.88%
John Deere Capital Series H Floating 07.03.2025	Vereinigte Staaten	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	182'407.48	9.05%
2.950% Unitedhealth Group 15.10.2027	Vereinigte Staaten	Gesundheits- & Sozialwesen	167'358.52	8.30%
2.950% The Home Depot 15.06.2029	Vereinigte Staaten	Detailhandel, Warenhäuser	162'963.24	8.09%
0.875% Nestle Finance International 14.06.2041	Luxemburg	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	132'005.34	6.55%
1.500% Aptiv 10.03.2025	Jersey	Fahrzeuge	96'093.37	4.77%
0.1525% Cembra Money Bank 14.10.2026	Schweiz	Banken & andere Kreditinstitute	95'694.48	4.75%
0.375 Evonik Industries 07.09.2024	Deutschland	Chemie	91'832.44	4.56%
0.000% JDE Peets 16.01.2026	Niederlande	Nahrungsmittel & Softdrinks	91'734.93	4.55%
Übrige	n.a.	n.a.	592'470.28	29.40%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			2'015'257.93	100.00%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestition in CHF	Desinvestition in %
0.150% Ali Lilly & Co. / 24.05.2024	Vereinigte Staaten	Biotechnologie	200'104.50	11.06%
1.375% AbbVie 17.05.2024	Vereinigte Staaten	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	198'415.15	10.97%
0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 21.03.2024	Vereinigte Staaten	Länder & Zentralregierungen	179'840.00	9.94%
1.000% Kellanova 17.05.2024	Vereinigte Staaten	Nahrungsmittel & Softdrinks	98'834.59	5.46%
2.750% Kering 08.04.2024	Frankreich	Detailhandel, Warenhäuser	98'185.00	5.43%
0.000% Deutschland 15.05.2024	Deutschland	Länder & Zentralregierungen	97'885.74	5.41%
0.625% Asea Brown Boveri Finance 31.03.2024	Niederlande	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	97'655.00	5.40%
0.500% Unilever 29.04.2024	Niederlande	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	97'634.00	5.40%
L'Oreal S.A. Floating 29.03.2024	Frankreich	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	97'315.00	5.38%
0.850% US Bancorp 07.06.2024	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	96'858.00	5.36%
Übrige	n.a.	n.a.	545'830.00	30.18%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			1'808'556.98	100.00%

Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	108'950.35	0.00
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	4'804'972.70	0.00
Derivate Finanzinstrumente	-137'568.87	0.00
Sonstige Vermögenswerte	41'383.68	0.00
Gesamtfondsvermögen	4'817'737.86	0.00
<hr/>		
Verbindlichkeiten	-32'547.68	0.00
Nettofondsvermögen	4'785'190.18	0.00

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

	01.01.2024 - 28.06.2024	07.06.2023 - 30.06.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	43'159.97	0.00
Ertrag Bankguthaben	3'180.07	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-845.50	0.00
Total Ertrag	45'494.54	0.00
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	21'309.94	0.00
Verwahrstellengebühr	7'376.73	0.00
Revisionsaufwand	4'938.52	0.00
Passivzinsen	221.75	0.00
Sonstige Aufwendungen	32'440.01	0.00
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-2'722.77	0.00
Total Aufwand	63'564.18	0.00
Nettoertrag	-18'069.64	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-8'266.01	0.00
Realisierter Erfolg	-26'335.65	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	4'845.87	0.00
Gesamterfolg	-21'489.78	0.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024
CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	4'944'983.92
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-138'303.96
Gesamterfolg	-21'489.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'785'190.18

Anzahl Anteile im Umlauf

Prudens Global Bond Quality Fund -CHF-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	24'095.590
Neu ausgegebene Anteile	1'712.210
Zurückgenommene Anteile	0.000

Anzahl Anteile am Ende der Periode

25'807.800

Prudens Global Bond Quality Fund -CHF-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'650
Neu ausgegebene Anteile	4'160
Zurückgenommene Anteile	-7'350

Anzahl Anteile am Ende der Periode

22'460

Kennzahlen

Prudens Global Bond Quality Fund	28.06.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	4'785'190.18	4'944'983.92
Transaktionskosten in CHF	3'168.73	4'969.69

Prudens Global Bond Quality Fund -CHF-I-	28.06.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	2'570'766.19	2'405'486.85
Ausstehende Anteile	25'807.800	24'095.590
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.61	99.83
Performance in %	-0.22	-0.17
Performance in % seit Liberierung am 30.08.2023	-0.39	-0.17
OGC/TER 1 in %	4.31	1.68

Prudens Global Bond Quality Fund -CHF-R-	28.06.2024	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	2'214'423.99	2'539'497.07
Ausstehende Anteile	22'460	25'650
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.59	99.01
Performance in %	-0.42	-0.99
Performance in % seit Liberierung am 05.07.2023	-1.41	-0.99
OGC/TER 1 in %	2.92	2.50

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 28.06.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
CHF	0.000% Swiss Life Holding 06.06.2025 CH0461238906	0.00	0.00	200'000.00	98.84	197'680	4.13%
CHF	0.1475% BNP Paribas 13.07.2027 CH1125186663	0.00	0.00	200'000.00	95.65	191'300	4.00%
CHF	0.1525% Cembra Money Bank 14.10.2026 CH0419041659	100'000.00	0.00	100'000.00	96.85	96'850	2.02%
CHF	0.170% McDonald's 04.10.2024 CH0338330456	0.00	0.00	200'000.00	99.67	199'340	4.17%
CHF	0.375% Apple Inc Reg. Shs /. 25.11.2024 CH0271171685	0.00	0.00	200'000.00	99.64	199'280	4.16%
CHF	0.375% Cembra Money Bank 27.06.2025 CH0367206718	0.00	0.00	100'000.00	99.08	99'080	2.07%
CHF	1.840% Thermo Fisher Scientific 08.03.2032 CH1331113485	200'000.00	0.00	200'000.00	103.15	206'300	4.31%
EUR	0.000% JDE Peets 16.01.2026 XS2354444023	100'000.00	0.00	200'000.00	94.44	181'861	3.80%
EUR	0.375 Evonik Industries 07.09.2024 DE000A185QA5	100'000.00	0.00	200'000.00	99.35	191'320	4.00%
EUR	0.875% International Business Machines 31.01.2025 XS1944456109	0.00	0.00	100'000.00	98.38	94'722	1.98%
EUR	0.875% Nestle Finance International 14.06.2041 XS2350744434	200'000.00	0.00	200'000.00	66.99	129'003	2.70%
EUR	0.900% Harley-Davidson Financial Services 19.11.2024 XS2075185228	0.00	0.00	100'000.00	98.84	95'168	1.99%
EUR	1.500% 3M Co 09.11.2026 XS1136406342	100'000.00	0.00	200'000.00	95.41	183'737	3.84%
EUR	1.500% Aptiv 10.03.2025 XS1197775692	100'000.00	0.00	200'000.00	98.37	189'421	3.96%
EUR	1.750% Akzo Nobel 07.11.2024 XS1134519120	0.00	0.00	100'000.00	99.27	95'582	2.00%
EUR	2.500% Talanx 23.07.2026 DE000TLX2102	0.00	0.00	100'000.00	98.25	94'600	1.98%
USD	1.500% BNG Bank 16.10.2024 XS2065581212	0.00	0.00	200'000.00	98.86	177'702	3.71%
USD	4.125% Tapestry 15.07.2027 US189754AC88	100'000.00	0.00	200'000.00	96.15	172'839	3.61%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	BMW US Floating 12.08.2024 USU09513JE09	0.00	0.00	100'000.00	99.69	89'601	1.87%
						2'885'387	60.30%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						2'885'387	60.30%
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	1.875% Iberdrola International 08.10.2024 XS1116408235	0.00	0.00	100'000.00	99.46	95'760	2.00%
USD	0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 29.11.2024 US912797HP56	0.00	0.00	200'000.00	97.86	175'907	3.68%
USD	0.850% Revvity 15.09.2024 US714046AL31	0.00	0.00	200'000.00	99.00	177'955	3.72%
USD	0.981% Bank of America 25.09.2025 US06051GJG55	0.00	0.00	100'000.00	98.89	88'878	1.86%
USD	0.983% Microchip Technology 01.09.2024 US595017BC70	100'000.00	0.00	200'000.00	99.13	178'203	3.72%
USD	2.875% Coca-Cola 05.05.2041 US191216DQ04	100'000.00	0.00	100'000.00	73.78	66'317	1.39%
USD	2.950% The Home Depot 15.06.2029 US437076BY77	200'000.00	0.00	200'000.00	91.71	164'849	3.44%
USD	2.950% Unitedhealth Group 15.10.2027 US91324PDE97	200'000.00	0.00	200'000.00	94.07	169'098	3.53%
USD	4.000% Motord Solutions 01.09.2024 US620076BF55	100'000.00	0.00	200'000.00	99.30	178'507	3.73%
USD	4.500% CF Industries 01.12.2026 USU1579LAB54	100'000.00	0.00	200'000.00	96.85	174'098	3.64%
USD	5.250% Amgen 02.03.2025 US031162DM91	100'000.00	0.00	200'000.00	99.97	179'699	3.76%
USD	John Deere Capital Series H Floating 07.03.2025 US24422EWC91	200'000.00	0.00	300'000.00	100.25	270'314	5.65%
						1'919'586	40.12%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						1'919'586	40.12%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						4'804'973	100.41%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
CHF	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-132'424	-2.77%
CHF	Forderungen aus Futures					0	0.00%
CHF	Verbindlichkeiten aus Futures					-5'145	-0.11%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-137'569	-2.87%
CHF	Kontokorrentguthaben					108'950	2.28%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					41'384	0.86%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						4'817'738	100.68%
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-32'548	-0.68%
NETTOFONDSVERMÖGEN						4'785'190	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			
Anleihen			
CHF	0.150% Ali Lilly & Co. / 24.05.2024 CH0323735594	200'000	200'000
EUR	0.000% MercedesBenz International Finace 08.02.2024 DE000A2YNZV0	0	100'000
EUR	0.500% Unilever 29.04.2024 XS1403014936	0	100'000
EUR	0.850% US Bancorp 07.06.2024 XS1623404412	0	100'000
EUR	1.000% Kellanova 17.05.2024 XS1410417544	0	100'000
EUR	1.375% AbbVie 17.05.2024 XS1520899532	0	200'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	0.000% Deutschland 15.05.2024 DE000BU0E055	0	100'000
EUR	0.625% Asea Brown Boveri Finance 31.03.2024 XS2463974571	0	100'000
EUR	2.750% Kering 08.04.2024 FR0011832039	0	100'000
EUR	3.625% Telia Company 14.02.2024 XS0746010908	0	100'000
EUR	L'Oreal S.A. Floating 29.03.2024 FR0014009EH2	0	100'000
USD	0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 21.03.2024 US912797LL96	0	200'000
USD	0.950% Caterpillar Financial 10.01.2024 US14913R2S58	0	100'000
USD	2.125% Mondelez International 17.03.2024 US609207AZ81	0	100'000
USD	Verizon Communications Floating 22.03.2024 US92343VGD01	0	100'000
USD	Vodafone Group Tranche 6 Floating 16.01.2024 US92857WBN92	0	100'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.10.2024	CHF	EUR	91'970.00	100'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	189'400.00	200'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	649'040.00	700'000.00
25.10.2024	CHF	USD	172'460.00	200'000.00
25.10.2024	CHF	USD	415'600.00	500'000.00
25.10.2024	CHF	USD	340'600.00	400'000.00
25.10.2024	CHF	USD	342'720.00	400'000.00
25.10.2024	EUR	CHF	550'000.00	533'940.00
24.01.2025	CHF	EUR	93'630.00	100'000.00
24.01.2025	CHF	EUR	645'680.00	700'000.00
24.01.2025	CHF	USD	86'550.00	100'000.00
24.01.2025	CHF	USD	424'400.00	500'000.00
22.05.2025	CHF	USD	167'540.00	200'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
07.06.2024	EUR	CHF	100'000.00	94'890.00
25.10.2024	CHF	EUR	91'970.00	100'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	189'400.00	200'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	649'040.00	700'000.00
25.10.2024	CHF	USD	172'460.00	200'000.00
25.10.2024	CHF	USD	415'600.00	500'000.00
25.10.2024	CHF	USD	340'600.00	400'000.00
25.10.2024	CHF	USD	342'720.00	400'000.00
25.10.2024	EUR	CHF	550'000.00	533'940.00
24.01.2025	CHF	EUR	93'630.00	100'000.00
24.01.2025	CHF	EUR	645'680.00	700'000.00
24.01.2025	CHF	USD	86'550.00	100'000.00
24.01.2025	CHF	USD	424'400.00	500'000.00
22.05.2025	CHF	USD	167'540.00	200'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Futures

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
10 Years Tr Nts USA	19.09.2024	8	0	8
EURO Bund Futures	06.09.2024	8	0	8

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
10 Years Tr Nts USA	19.03.2024	1	7	0
10 Years Tr Nts USA	18.06.2024	8	8	0
10 Years Tr Nts USA	19.09.2024	8	0	8
EURO Bund Futures	07.03.2024	6	6	0
EURO Bund Futures	06.06.2024	8	8	0
EURO Bund Futures	06.09.2024	8	0	8

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

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund	
Anteilklassen	-CHF-I-	-CHF-R-
ISIN-Nummer	LI1272829105	LI1272829113
Liberierung	30. August 2023	5. Juli 2023
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)	
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2023	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	max. 5%
Rücknahmeabschlag	keiner	max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.65%	max. 1.05%
Performance Fee	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 15'000.-- 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
Telekurs	127282910	127282911

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	CHF 1 = EUR 1.0386 CHF 1 = USD 1.1126	EUR 1 = CHF 0.9629 USD 1 = CHF 0.8988
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 Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels Euroclear Bank SA/NV, Brussels UBS Investment Bank, Zürich	
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.	
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.

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 Aufwendererstattungen 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: foreignfonds0540@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, Claridenstrasse 20, CH-8002 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 Produktpalette 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