

Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund CHF I / LI1226572199 / A3D4FZ / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 30.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,73 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+5,11%
2024	+6,37%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2026) EUR 4,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	2,22%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 14,44 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2023	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li			
Fondsmanager	GN Invest AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,29%	+14,57%	+9,27%	+11,74%	+10,64%	+27,83%	-	+22,73%
Performance p.a.	-	-	-	+11,74%	+5,18%	+8,54%	-	+6,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,74%	+5,18%	+8,53%	-	+6,77%
Sharpe Ratio	-2,45	3,45	1,11	1,02	0,25	0,59	-	0,42
Volatilität	7,02%	8,23%	8,98%	8,92%	10,37%	9,98%	-	9,87%
Schlechtester Monat	-	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-	-5,13%
Bester Monat	-	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	-	+5,46%
Maximaler Verlust	-1,83%	-2,18%	-6,81%	-6,81%	-15,67%	-15,67%	-	-15,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.10.2026 11:43

Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund CHF I / LI226572199 / A3D4FZ / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd und unmittelbar sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Gesellschaften weltweit. Dabei investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale "Bottom-up"-Analyse verschiedener Einzeltitel, technische Analyse des Kursverlaufs) ausgewählt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt beim Teilfonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken.

Fondsspezifische Informationen

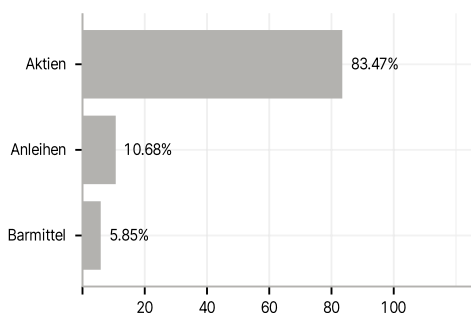
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

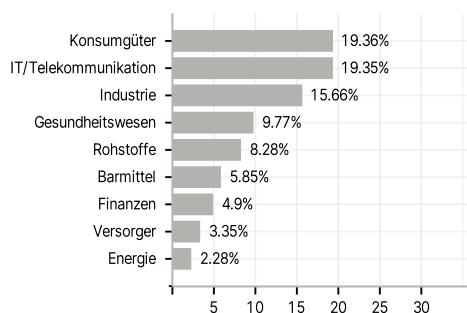
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess.

Veranlagungsstruktur

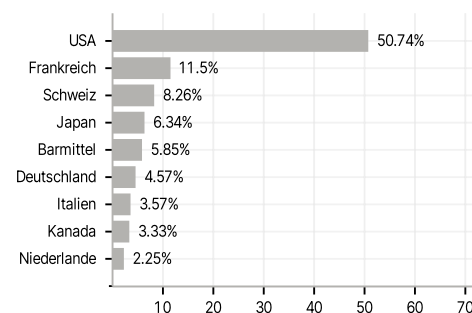
Anlagearten



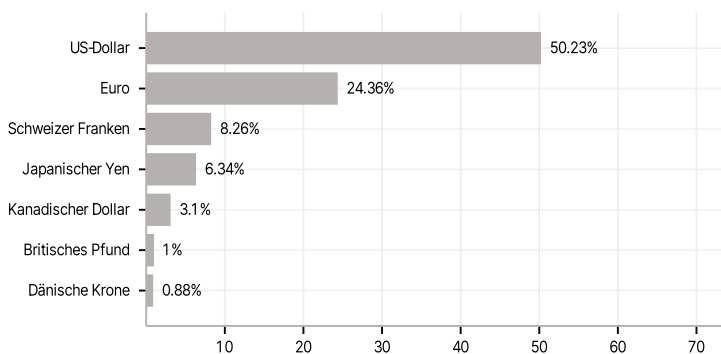
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

