

# Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity 4S Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
per 28. Juni 2024

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Verwaltung und Organe .....</b>	<b>3</b>
<b>Tätigkeitsbericht .....</b>	<b>4</b>
<b>Vermögensrechnung .....</b>	<b>7</b>
<b>Ausserbilanzgeschäfte .....</b>	<b>7</b>
<b>Erfolgsrechnung .....</b>	<b>8</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens .....</b>	<b>9</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf .....</b>	<b>10</b>
<b>Kennzahlen.....</b>	<b>11</b>
<b>Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .....</b>	<b>13</b>
<b>Ergänzende Angaben.....</b>	<b>25</b>
<b>Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer .....</b>	<b>28</b>

# Verwaltung und Organe

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
<b>Verwaltungsrat</b>	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
<b>Geschäftsleitung</b>	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
<b>Domizil und Administration</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
<b>Asset Manager</b>	GN Invest AG Landstrasse 104 LI-9490 Vaduz
<b>Promoter</b>	PROGREDO AG Hohlstrasse 535 CH-8048 Zürich
<b>Verwahrstelle</b>	VP Bank AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz
<b>Vertriebsstelle</b>	GN Invest AG Landstrasse 104 LI-9490 Vaduz
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern
<b>Aufsichtsbehörde</b>	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

# Tätigkeitsbericht

## Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des Prudens Global Equity 4S Fund vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 100.46 auf CHF 108.78 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.28%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 97.61 auf CHF 108.96 gestiegen und erhöhte sich somit um 11.63%.

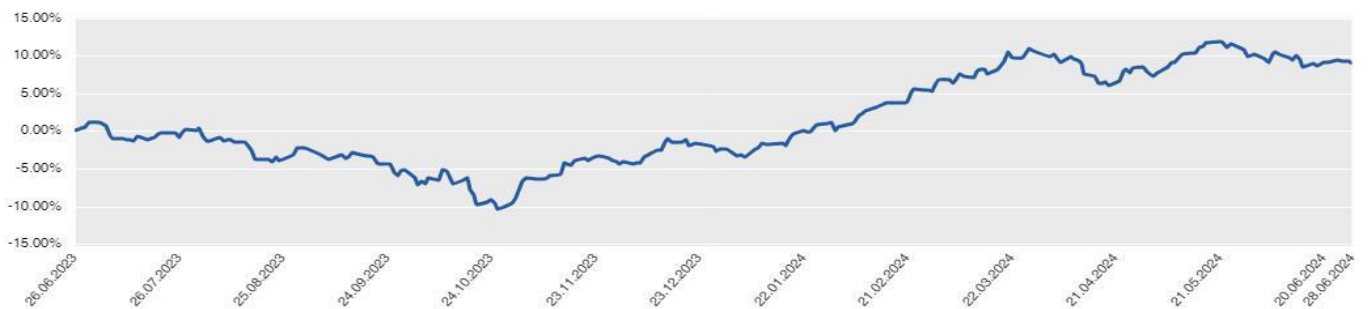
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 102.69 auf EUR 110.67 gestiegen und erhöhte sich somit um 7.77%.

Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den Prudens Global Equity 4S Fund auf EUR 5.3 Mio. und es befanden sich 9'115.663 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 30'680 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R- und 7'500 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I- im Umlauf.

## Performance -CHF-I-

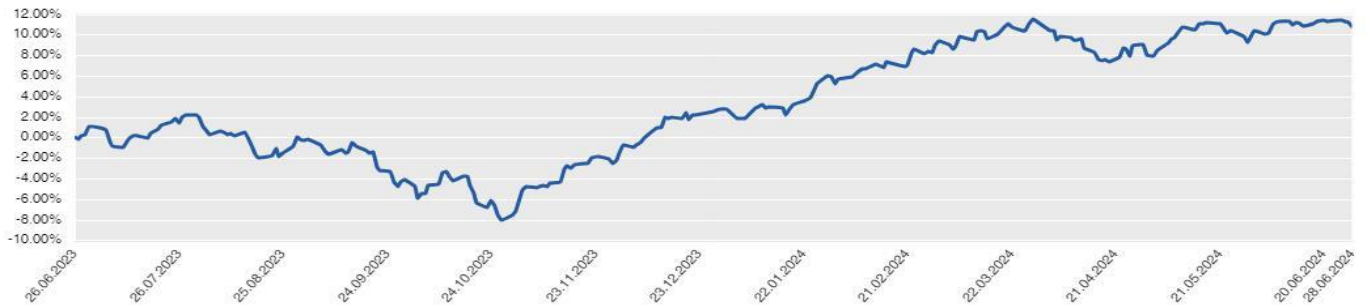
Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

## Performance -CHF-R-



# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Performance -EUR-I-



## Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
ASML Holding	Niederlande	Aktien	3.62%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	Aktien	2.67%
Microsoft Corp.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.35%
Nestle SA	Schweiz	Aktien	2.32%
Novo Nordisk Rg	Dänemark	Aktien	2.28%
NVIDIA Corp.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.16%
Amazon.com	Vereinigte Staaten	Aktien	2.03%
AbbVie	Vereinigte Staaten	Aktien	1.80%
Stryker Corp	Vereinigte Staaten	Aktien	1.79%
Caterpillar Inc.	Vereinigte Staaten	Aktien	1.75%
<b>Total</b>			<b>22.77%</b>

# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in EUR	Investitionen in %
Sika AG Rg	Schweiz	Chemie	52'023.59	8.82%
Carrefour SA	Frankreich	Detailhandel, Warenhäuser	50'388.01	8.55%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	Diverse Dienstleistungen	47'577.00	8.07%
Nestlé SA	Schweiz	Nahrungsmittel & Softdrinks	40'610.68	6.89%
International Business Machines Corp.	Vereinigte Staaten	Computer & Netzwerkausrüster	30'548.20	5.18%
Sonova Holding AG	Schweiz	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	29'014.95	4.92%
Coca-Cola Co	Vereinigte Staaten	Nahrungsmittel & Softdrinks	27'283.45	4.63%
Novo Nordisk Rg	Dänemark	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	26'374.39	4.47%
Target Corp	Vereinigte Staaten	Detailhandel, Warenhäuser	26'159.40	4.44%
Danaher Corp	Vereinigte Staaten	Maschinen & Apparate	23'936.20	4.06%
Übrige	n.a.	n.a.	235'603.09	39.97%
<b>Total Investitionen in der Geschäftsperiode</b>			<b>589'518.96</b>	<b>100.00%</b>

## Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in EUR	Desinvestitionen in %
0.000% Deutschland 15.05.2024	Deutschland	Länder & Zentralregierungen	199'525.66	58.79%
0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 02.05.2024	Vereinigte Staaten	Länder & Zentralregierungen	93'475.84	27.54%
Sika AG Rg	Schweiz	Chemie	25'682.28	7.57%
Bank of America Corp	Vereinigte Staaten	Banken & andere Kreditinstitute	20'717.15	6.10%
<b>Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode</b>			<b>339'400.93</b>	<b>100.00%</b>

# Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	659'407.56	903'176.34
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	4'804'040.95	2'166'515.65
Derivate Finanzinstrumente	-112'283.71	-4'662.29
Sonstige Vermögenswerte	20'304.04	26'089.38
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>5'371'468.84</b>	<b>3'091'119.08</b>
Verbindlichkeiten	-39'614.58	-1'015.19
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>5'331'854.26</b>	<b>3'090'103.89</b>

## 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	26.06.2023 - 30.06.2023
	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		
Aktien	42'488.23	48.23
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	-0.13	0.00
Ertrag Bankguthaben	2'437.95	51.19
Sonstige Erträge	351.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-3'809.82	0.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>41'467.23</b>	<b>99.42</b>
<b>Aufwand</b>		
Verwaltungsgebühr	32'280.35	480.91
Verwahrstellengebühr	7'672.43	26.90
Revisionsaufwand	5'147.03	7.84
Passivzinsen	0.04	0.00
Sonstige Aufwendungen	34'455.45	696.30
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-383.99	0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>79'171.31</b>	<b>1'211.95</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-37'704.08</b>	<b>-1'112.53</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-31'416.99	-5'905.17
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-69'121.07</b>	<b>-7'017.70</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	390'856.47	37'819.26
<b>Gesamterfolg</b>	<b>321'735.40</b>	<b>30'801.56</b>



# Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024  
EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	4'391'128.35
Saldo aus dem Anteilsverkehr	618'990.51
Gesamterfolg	321'735.40
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5'331'854.26</b>

---

# Anzahl Anteile im Umlauf

## Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'891.482
Neu ausgegebene Anteile	402.521
Zurückgenommene Anteile	-178.340

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

9'115.663

---

## Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'380
Neu ausgegebene Anteile	5'650
Zurückgenommene Anteile	-350

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

30'680

---

## Prudens Global Equity 4S Fund -EUR-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	7'500
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0

### Anzahl Anteile am Ende der Periode

7'500

---

# Kennzahlen

<b>Prudens Global Equity 4S Fund</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Nettofondsvermögen in EUR	5'331'854.26	4'391'128.35
Transaktionskosten in EUR	8'256.07	15'117.23
<hr/>		
<b>Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-I-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	991'634.25	893'280.99
Ausstehende Anteile	9'115.663	8'891.482
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.78	100.46
Performance in %	8.28	0.46
Performance in % seit Liberierung am 30.08.2023	8.78	0.46
OGC/TER 1 in %	2.95	2.31
<hr/>		
<b>Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-R-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	3'342'946.86	2'477'279.27
Ausstehende Anteile	30'680	25'380
Inventarwert pro Anteil in CHF	108.96	97.61
Performance in %	11.63	-2.39
Performance in % seit Liberierung am 26.06.2023	8.96	-2.39
OGC/TER 1 in %	3.58	3.14
<hr/>		
<b>Prudens Global Equity 4S Fund -EUR-I-</b>	<b>28.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Nettofondsvermögen in EUR	830'030.40	770'179.48
Ausstehende Anteile	7'500	7'500
Inventarwert pro Anteil in EUR	110.67	102.69
Performance in %	7.77	2.69
Performance in % seit Liberierung am 26.06.2023	10.67	2.69
OGC/TER 1 in %	2.94	2.50

# Kennzahlen

## **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 <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>							
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>							
<b>Aktien</b>							
CAD	Canadian National Railway Co CA1363751027	200.00	0.00	600.00	161.66	66'145	1.24%
CAD	Franco-Nevada Corp. CA3518581051	200.00	0.00	400.00	162.20	44'244	0.83%
CHF	ABB Rg CH0012221716	0.00	0.00	1'500.00	49.92	77'769	1.46%
CHF	Cembra Money Bank CH0225173167	0.00	0.00	600.00	76.70	47'796	0.90%
CHF	CIE Financier Richemont CH0210483332	200.00	0.00	500.00	140.25	72'831	1.37%
CHF	Givaudan SA CH0010645932	5.00	0.00	20.00	4'260.00	88'487	1.66%
CHF	Nestle SA CH0038863350	400.00	0.00	1'300.00	91.72	123'837	2.32%
CHF	Roche Holding AG CH0012032048	60.00	0.00	300.00	249.50	77'738	1.46%
CHF	Sika AG Rg CH0418792922	200.00	100.00	300.00	257.20	80'137	1.50%
CHF	Sonova Holding AG CH0012549785	100.00	0.00	200.00	277.60	57'662	1.08%
CHF	Swiss Life Holding CH0014852781	0.00	0.00	100.00	660.60	68'609	1.29%
DKK	Novo Nordisk Rg DK0062498333	200.00	200.00	900.00	1'005.60	121'358	2.28%
DKK	Orsted DK0060094928	0.00	300.00	300.00	370.60	14'908	0.28%
EUR	ASML Holding NL0010273215	0.00	0.00	200.00	964.20	192'840	3.62%
EUR	Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003	200.00	0.00	800.00	88.38	70'704	1.33%
EUR	Carrefour SA FR0000120172	5'200.00	0.00	5'200.00	13.31	69'212	1.30%
EUR	Deutsche Börse AG DE0005810055	100.00	0.00	300.00	191.10	57'330	1.08%
EUR	Hannover Rückversicherung AG DE0008402215	0.00	0.00	200.00	236.70	47'340	0.89%
EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014	60.00	0.00	200.00	712.70	142'540	2.67%
EUR	Moncler IT0004965148	0.00	0.00	500.00	57.06	28'530	0.54%
EUR	Münchener Rückversicherungs AG DE0008430026	0.00	0.00	150.00	467.00	70'050	1.31%
EUR	Pirelli & C. IT0005278236	0.00	10'000.00	5'000.00	5.56	27'800	0.52%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	SAP AG DE0007164600	0.00	0.00	350.00	189.52	66'332	1.24%
EUR	Schneider Electric SA FR0000121972	100.00	0.00	400.00	224.30	89'720	1.68%
EUR	Scout24 DE000A12DM80	0.00	0.00	800.00	71.20	56'960	1.07%
EUR	SGL Carbon AG DE0007235301	0.00	0.00	4'000.00	6.34	25'360	0.48%
EUR	TeamViewer SE DE000A2YN900	0.00	0.00	2'000.00	10.48	20'950	0.39%
EUR	Telefonica SA ES0178430E18	0.00	0.00	15'000.00	3.96	59'400	1.11%
EUR	Terna IT0003242622	0.00	0.00	10'000.00	7.22	72'180	1.35%
GBP	Tesco Rg GB00BLGZ9862	0.00	0.00	20'000.00	3.06	72'183	1.35%
USD	AbbVie US00287Y1091	100.00	0.00	600.00	171.52	96'066	1.80%
USD	Adobe Inc. US00724F1012	0.00	0.00	100.00	555.54	51'858	0.97%
USD	Advanced Micro Devices US0079031078	100.00	200.00	500.00	162.21	75'710	1.42%
USD	Aflac Inc. US0010551028	0.00	0.00	900.00	89.31	75'032	1.41%
USD	Alphabet -A- US02079K3059	0.00	0.00	500.00	182.15	85'017	1.59%
USD	Amazon.com US0231351067	0.00	0.00	600.00	193.25	108'237	2.03%
USD	Apollo Global Management Inc US03769M1062	200.00	0.00	700.00	118.07	77'151	1.45%
USD	Apple Inc. US0378331005	0.00	0.00	400.00	210.62	78'644	1.47%
USD	Arista Networks US0404131064	0.00	100.00	200.00	350.48	65'433	1.23%
USD	Atkore Rg US0476491081	0.00	200.00	300.00	134.93	37'786	0.71%
USD	Caci International Rg US1271903049	50.00	0.00	150.00	430.13	60'228	1.13%
USD	Caterpillar Inc. US1491231015	0.00	0.00	300.00	333.10	93'283	1.75%
USD	CF Industries Holdings Inc US1252691001	200.00	0.00	800.00	74.12	55'352	1.04%
USD	Coca-Cola Co US1912161007	500.00	0.00	1'500.00	63.65	89'124	1.67%
USD	CRH IE0001827041	0.00	0.00	1'000.00	74.98	69'992	1.31%
USD	CVS Health US1266501006	600.00	0.00	1'200.00	59.06	66'158	1.24%
USD	D.R. Horton US23331A1097	0.00	0.00	400.00	140.93	52'622	0.99%
USD	Danaher Corp US2358511028	100.00	0.00	100.00	249.85	23'323	0.44%
USD	Darling Ingredients US2372661015	0.00	0.00	700.00	36.75	24'014	0.45%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	Deere & Co US2441991054	0.00	0.00	200.00	373.63	69'755	1.31%
USD	eBay Inc US2786421030	0.00	0.00	1'000.00	53.72	50'146	0.94%
USD	Fortinet US34959E1091	0.00	0.00	800.00	60.27	45'009	0.84%
USD	Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B- US35671D8570	0.00	0.00	1'000.00	48.60	45'367	0.85%
USD	Hershey US4278661081	100.00	0.00	400.00	183.83	68'641	1.29%
USD	Home Depot Inc. US4370761029	0.00	0.00	175.00	344.24	56'235	1.05%
USD	International Business Machines Corp. US4592001014	200.00	0.00	200.00	172.95	32'289	0.61%
USD	Intuitive Surgical US46120E6023	0.00	0.00	200.00	444.85	83'052	1.56%
USD	Kroger US5010441013	0.00	0.00	1'600.00	49.93	74'574	1.40%
USD	Microsoft Corp. US5949181045	0.00	0.00	300.00	446.95	125'166	2.35%
USD	NextEra Energy Inc US65339F1012	0.00	0.00	1'000.00	70.81	66'100	1.24%
USD	Nike Inc. US6541061031	0.00	0.00	300.00	75.37	21'107	0.40%
USD	NVIDIA Corp. US67066G1040	900.00	0.00	1'000.00	123.54	115'322	2.16%
USD	PerkinElmer Inc. US7140461093	0.00	0.00	400.00	104.86	39'154	0.73%
USD	Procter & Gamble Co. US7427181091	0.00	0.00	600.00	164.92	92'370	1.73%
USD	Stryker Corp US8636671013	0.00	0.00	300.00	340.25	95'285	1.79%
USD	Tapestry US8760301072	0.00	0.00	600.00	42.79	23'966	0.45%
USD	Target Corp US87612E1064	200.00	400.00	400.00	148.04	55'277	1.04%
USD	Tesla Inc US88160R1014	0.00	0.00	100.00	197.88	18'472	0.35%
USD	Visa Inc US92826C8394	0.00	0.00	300.00	262.47	73'503	1.38%
USD	Waste Management Inc US94106L1098	0.00	0.00	400.00	213.34	79'659	1.49%
USD	Wells Fargo & Co. US9497461015	0.00	0.00	1'400.00	59.39	77'615	1.46%
						<b>4'804'041</b>	<b>90.10%</b>
<b>TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>						<b>4'804'041</b>	<b>90.10%</b>

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>						<b>4'804'041</b>	<b>90.10%</b>
<b>DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					15'948	0.30%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-28'912	-0.54%
EUR	Forderungen aus Optionen					4'294	0.08%
EUR	Verbindlichkeiten aus Optionen					-103'614	-1.94%
<b>TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>						<b>-112'284</b>	<b>-2.11%</b>
EUR	Kontokorrentguthaben					659'408	12.37%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					20'304	0.38%
<b>GESAMTFONDSVERMÖGEN</b>						<b>5'371'469</b>	<b>100.74%</b>
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-39'615	-0.74%
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN</b>						<b>5'331'854</b>	<b>100.00%</b>

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
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Aktien</b>			
CHF	Partners Group Holding CH0024608827	0	50
DKK	Vestas Wind Systems Rg DK0061539921	0	1'200
USD	Bank of America Corp US0605051046	0	2'400
<b>AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Anleihen</b>			
EUR	0,000% Deutschland 15.05.2024 DE000BU0E055	0	200'000
<b>Geldmarkt-Buchforderung</b>			
USD	0,000% Vereinigte Staaten von Amerika 02.05.2024 US912797HH31	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	96'110.00	100'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	165'000.00	177'955.13
25.10.2024	CHF	EUR	777'280.00	800'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	277'590.00	300'000.00
25.10.2024	CHF	USD	444'700.00	500'000.00
25.10.2024	CHF	USD	17'036.00	20'000.00
25.10.2024	CHF	USD	108'134.00	130'000.00
25.10.2024	EUR	USD	1'386'065.42	1'500'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.10.2024	CHF	EUR	96'110.00	100'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	165'000.00	177'955.13
25.10.2024	CHF	EUR	777'280.00	800'000.00
25.10.2024	CHF	EUR	277'590.00	300'000.00
25.10.2024	CHF	USD	444'700.00	500'000.00
25.10.2024	CHF	USD	17'036.00	20'000.00
25.10.2024	CHF	USD	108'134.00	130'000.00
25.10.2024	EUR	USD	1'386'065.42	1'500'000.00

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Optionen

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Apollo Global Management Inc	P-Opt.	20.06.2025	100.00	0	2	-2
Atkore Rg	P-Opt.	15.11.2024	140.00	0	3	-3
Carrefour SA	P-Opt.	21.03.2025	15.00	0	12	-12
CVS Health	P-Opt.	15.11.2024	50.00	0	6	-6
Danaher Corp	P-Opt.	17.01.2025	240.00	0	2	-2
Darling Ingredients	P-Opt.	20.12.2024	35.00	0	10	-10
Fortinet	P-Opt.	20.12.2024	50.00	0	5	-5
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	20.09.2024	35.00	0	10	-10
Givaudan SA	C-Opt.	20.12.2024	4'000.00	9	10	-1
IDEXX Laboratories	P-Opt.	18.10.2024	480.00	0	1	-1
International Business Machines Corp.	P-Opt.	18.10.2024	165.00	0	2	-2
Micron Technology Inc.	P-Opt.	19.07.2024	150.00	0	2	-2
Micron Technology Inc.	P-Opt.	20.12.2024	100.00	0	4	-4
Moncler	P-Opt.	19.09.2024	60.00	0	1	-1
Moncler	P-Opt.	19.12.2024	52.00	0	1	-1
Nike Inc.	P-Opt.	19.07.2024	90.00	0	3	-3
Nike Inc.	P-Opt.	20.12.2024	90.00	0	3	-3
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	21.03.2025	920.00	0	2	-2
NVIDIA Corp.	P-Opt.	21.03.2025	86.00	0	10	-10
NVIDIA Corp.	P-Opt.	20.06.2025	75.00	0	10	-10
Pfizer Inc.	P-Opt.	21.03.2025	27.50	0	20	-20
Sonova Holding AG	P-Opt.	20.12.2024	260.00	0	1	-1
TeamViewer SE	P-Opt.	20.09.2024	13.00	0	10	-10
Tesla Inc	P-Opt.	20.12.2024	150.00	0	1	-1
Vertv Holdings Rg	P-Opt.	15.11.2024	75.00	0	3	-3

### Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Advanced Micro Devices	C-Opt.	16.08.2024	250.00	0	2	-2
Alphabet -A-	C-Opt.	15.11.2024	155.00	0	1	-1
Amazon.com	C-Opt.	20.09.2024	190.00	0	4	-4
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	19.07.2024	115.00	0	4	-4

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	20.06.2025	140.00	0	2	-2
Arista Networks	C-Opt.	15.11.2024	420.00	0	1	-1
ASML Holding	C-Opt.	20.09.2024	1'040.00	0	1	-1
ASML Holding	C-Opt.	20.12.2024	1'000.00	0	1	-1
Caterpillar Inc.	C-Opt.	15.11.2024	360.00	0	1	-1
Caterpillar Inc.	C-Opt.	21.03.2025	420.00	0	1	-1
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	15.11.2024	95.00	0	3	-3
CVS Health	C-Opt.	15.11.2024	67.50	0	6	-6
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	20.09.2024	50.00	0	10	-10
Intuitive Surgical	C-Opt.	17.01.2025	475.00	0	1	-1
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	20.09.2024	960.00	0	1	-1
Microsoft Corp.	C-Opt.	20.09.2024	435.00	0	1	-1
Moncler	C-Opt.	19.12.2024	80.00	0	1	-1
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	20.12.2024	1'060.00	0	4	-4
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	21.03.2025	1'240.00	0	2	-2
NVIDIA Corp.	P-Opt.	20.12.2024	95.00	10	0	10
Scout24	C-Opt.	20.12.2024	80.00	0	8	-8
Tesla Inc	C-Opt.	20.12.2024	250.00	0	1	-1
Wells Fargo & Co.	C-Opt.	20.06.2025	65.00	0	7	-7

### Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Advanced Micro Devices	P-Opt.	19.04.2024	120.00	2	0	0
Advanced Micro Devices	P-Opt.	21.06.2024	100.00	4	0	0
Amazon.com	P-Opt.	21.06.2024	130.00	2	0	0
Apollo Global Management Inc	P-Opt.	20.06.2025	100.00	0	2	-2
Arista Networks	P-Opt.	15.03.2024	200.00	1	0	0
Atkore Rg	P-Opt.	15.11.2024	140.00	0	3	-3
Bank of America Corp	P-Opt.	19.04.2024	22.00	18	0	0
Carrefour SA	P-Opt.	21.06.2024	15.00	20	20	0
Carrefour SA	P-Opt.	21.03.2025	15.00	0	12	-12
CF Industries Holdings Inc	P-Opt.	17.05.2024	72.50	3	0	0
CIE Financier Richemont	P-Opt.	16.02.2024	110.00	3	0	0
CIE Financier Richemont	P-Opt.	21.06.2024	140.00	2	2	0
CVS Health	P-Opt.	17.05.2024	60.00	3	0	0
CVS Health	P-Opt.	15.11.2024	50.00	0	6	-6
Danaher Corp	P-Opt.	17.01.2025	240.00	0	2	-2
Darling Ingredients	P-Opt.	20.12.2024	35.00	0	10	-10

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
eBay Inc	P-Opt.	21.06.2024	40.00	5	0	0
Fortinet	P-Opt.	16.02.2024	50.00	6	0	0
Fortinet	P-Opt.	20.12.2024	50.00	0	5	-5
Franco-Nevada Corp.	P-Opt.	21.06.2024	180.00	2	0	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	20.09.2024	35.00	0	10	-10
Givaudan SA	C-Opt.	20.12.2024	4'000.00	9	10	-1
Home Depot Inc.	P-Opt.	15.03.2024	355.00	1	1	0
IDEXX Laboratories	P-Opt.	18.10.2024	480.00	0	1	-1
International Business Machines Corp.	P-Opt.	18.10.2024	165.00	0	2	-2
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	P-Opt.	15.03.2024	680.00	1	0	0
Meta Platforms Inc	P-Opt.	17.05.2024	450.00	1	1	0
Micron Technology Inc.	P-Opt.	19.04.2024	82.50	3	3	0
Micron Technology Inc.	P-Opt.	19.07.2024	150.00	0	2	-2
Micron Technology Inc.	P-Opt.	20.12.2024	100.00	0	4	-4
Moncler	P-Opt.	20.06.2024	48.00	1	0	0
Moncler	P-Opt.	19.09.2024	60.00	0	1	-1
Moncler	P-Opt.	19.12.2024	52.00	0	1	-1
Nike Inc.	P-Opt.	19.01.2024	100.00	3	0	0
Nike Inc.	P-Opt.	19.07.2024	90.00	0	3	-3
Nike Inc.	P-Opt.	20.12.2024	90.00	0	3	-3
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	21.06.2024	560.00	6	0	0
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	21.03.2025	920.00	0	2	-2
NVIDIA Corp.	P-Opt.	21.06.2024	40.00	10	0	0
NVIDIA Corp.	C-Opt.	21.06.2024	540.00	1	0	0
NVIDIA Corp.	P-Opt.	20.12.2024	950.00	1	0	0
NVIDIA Corp.	P-Opt.	21.03.2025	86.00	0	10	-10
NVIDIA Corp.	P-Opt.	21.03.2025	860.00	0	1	0
NVIDIA Corp.	P-Opt.	20.06.2025	75.00	0	10	-10
NVIDIA Corp.	P-Opt.	20.06.2025	750.00	0	1	0
Partners Group Holding	P-Opt.	21.06.2024	800.00	5	0	0
Pfizer Inc.	P-Opt.	21.03.2025	27.50	0	20	-20
Sika AG Rg	P-Opt.	19.04.2024	230.00	2	2	0
Sonova Holding AG	P-Opt.	17.05.2024	250.00	1	1	0
Sonova Holding AG	P-Opt.	20.12.2024	260.00	0	1	-1
Tapestry	P-Opt.	17.05.2024	27.50	6	0	0
Target Corp	P-Opt.	15.03.2024	85.00	4	0	0
TeamViewer SE	P-Opt.	20.09.2024	13.00	0	10	-10
Telefonica SA	P-Opt.	21.06.2024	3.50	100	0	0
Tesla Inc	P-Opt.	17.05.2024	200.00	1	0	0
Tesla Inc	P-Opt.	21.06.2024	200.00	1	1	0
Tesla Inc	P-Opt.	20.12.2024	150.00	0	1	-1

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Vertv Holdings Rg	P-Opt.	15.11.2024	75.00	0	3	-3

### Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Advanced Micro Devices	C-Opt.	15.03.2024	120.00	2	0	0
Advanced Micro Devices	C-Opt.	19.04.2024	165.00	2	0	0
Advanced Micro Devices	C-Opt.	16.08.2024	250.00	0	2	-2
Alphabet -A-	C-Opt.	15.03.2024	170.00	5	0	0
Alphabet -A-	C-Opt.	15.11.2024	155.00	0	1	-1
Amazon.com	C-Opt.	16.02.2024	165.00	4	0	0
Amazon.com	C-Opt.	20.09.2024	190.00	0	4	-4
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	19.07.2024	115.00	0	4	-4
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	20.06.2025	140.00	0	2	-2
Arista Networks	C-Opt.	21.06.2024	290.00	1	0	0
Arista Networks	C-Opt.	21.06.2024	300.00	1	1	0
Arista Networks	C-Opt.	15.11.2024	420.00	0	1	-1
ASML Holding	C-Opt.	21.06.2024	680.00	1	0	0
ASML Holding	C-Opt.	21.06.2024	920.00	1	1	0
ASML Holding	C-Opt.	20.09.2024	840.00	1	0	0
ASML Holding	C-Opt.	20.09.2024	1'040.00	0	1	-1
ASML Holding	C-Opt.	20.12.2024	1'000.00	0	1	-1
Atkore Rg	C-Opt.	19.04.2024	150.00	2	0	0
Bank of America Corp	C-Opt.	19.04.2024	32.00	18	0	0
Caterpillar Inc.	C-Opt.	17.05.2024	300.00	2	0	0
Caterpillar Inc.	C-Opt.	15.11.2024	360.00	0	1	-1
Caterpillar Inc.	C-Opt.	21.03.2025	420.00	0	1	-1
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	19.01.2024	85.00	3	0	0
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	15.11.2024	95.00	0	3	-3
CVS Health	C-Opt.	17.05.2024	80.00	3	0	0
CVS Health	C-Opt.	15.11.2024	67.50	0	6	-6
Darling Ingredients	C-Opt.	19.01.2024	75.00	3	0	0
eBay Inc	C-Opt.	21.06.2024	55.00	10	0	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	19.01.2024	50.00	5	0	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	20.09.2024	50.00	0	10	-10
Intuitive Surgical	C-Opt.	19.01.2024	390.00	1	0	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	21.06.2024	430.00	1	1	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	17.01.2025	475.00	0	1	-1
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	21.06.2024	840.00	1	0	0

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	20.09.2024	960.00	0	1	-1
Microsoft Corp.	C-Opt.	20.09.2024	435.00	0	1	-1
Moncler	C-Opt.	19.12.2024	80.00	0	1	-1
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	21.06.2024	750.00	6	0	0
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	20.12.2024	1'060.00	0	4	-4
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	21.03.2025	1'240.00	0	2	-2
NVIDIA Corp.	P-Opt.	20.12.2024	95.00	10	0	10
Orsted	C-Opt.	15.03.2024	300.00	3	0	0
Partners Group Holding	C-Opt.	21.06.2024	1'120.00	5	0	0
Pirelli & C.	C-Opt.	21.06.2024	5.60	20	0	0
Scout24	C-Opt.	20.12.2024	80.00	0	8	-8
Stryker Corp	C-Opt.	21.06.2024	360.00	1	1	0
Target Corp	C-Opt.	15.03.2024	135.00	4	0	0
TeamViewer SE	C-Opt.	21.06.2024	20.00	10	0	0
Tesla Inc	C-Opt.	21.06.2024	330.00	1	0	0
Tesla Inc	C-Opt.	20.12.2024	250.00	0	1	-1
Vestas Wind Systems Rg	C-Opt.	15.03.2024	180.00	12	0	0
Wells Fargo & Co.	C-Opt.	21.06.2024	50.00	10	0	0
Wells Fargo & Co.	C-Opt.	20.06.2025	65.00	0	7	-7

# 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 Equity 4S Fund		
Anteilklassen	-CHF-I-	-CHF-R-	-EUR-I-
ISIN-Nummer	LI1226572199	LI1226572207	LI1226572215
Liberierung	30. August 2023	26. Juni 2023	26. Juni 2023
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	keiner	max. 5%	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	max. 0.5%	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. 0.95%	max. 1.6%	max. 0.95%
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 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	<a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> <a href="http://www.fundinfo.com">www.fundinfo.com</a>		
Kursinformationen			
Bloomberg	PGEFCHI LE	PGEFCHR LE	PGEFEUI LE
Telekurs	122657219	122657220	122657221

## Ergänzende Angaben

<b>Wechselkurse per Berichtsdatum</b>	EUR 1 = CAD	1.4687	CAD 1 = EUR	0.6809
	EUR 1 = CHF	0.9629	CHF 1 = EUR	1.0386
	EUR 1 = DKK	7.4576	DKK 1 = EUR	0.1341
	EUR 1 = GBP	0.8478	GBP 1 = EUR	1.1795
	EUR 1 = USD	1.0713	USD 1 = EUR	0.9335
<b>Vertriebsländer</b>				
Private Anleger	LI, DE, AT, CH			
Professionelle Anleger	LI, DE, AT			
Qualifizierte Anleger	CH			
<b>Publikation des Fonds</b>	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 <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> erhältlich.			
<b>Hinterlegungsstellen</b>	- SIX SIS AG, Olten - UBS Investment Bank, Zürich			
<b>TER Berechnung</b>	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.			
<b>Transaktionskosten</b>	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.			
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b>	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 <a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.			
<b>Risikomanagement</b>				
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](mailto: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](http://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](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf [www.fundinfo.com](http://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](mailto: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](http://www.fundinfo.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://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