# Prudens Core Satellite Fund -CHF-R

ISIN LI0570924238

## Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

| | |
|---|---|
| **Aktueller NAV** | CHF 104.05 |
| **Fondsvolumen** | CHF 18'022'437.92 |
| **Fondsvolumen der Anteilsklasse** | CHF 18'022'437.92 |

## Kategorie

| | |
|---|---|
| **Anlagekategorie** | Gemischte Fonds |
| **Anlageuniversum** | Global |
| **UCITS Zielfonds** | ja |

## Verwaltungsgesellschaft

**IFM Independent Fund Management AG**
FL-9494 Schaan
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

**Ernst & Young AG**
CH-3008 Bern
www.ey.com

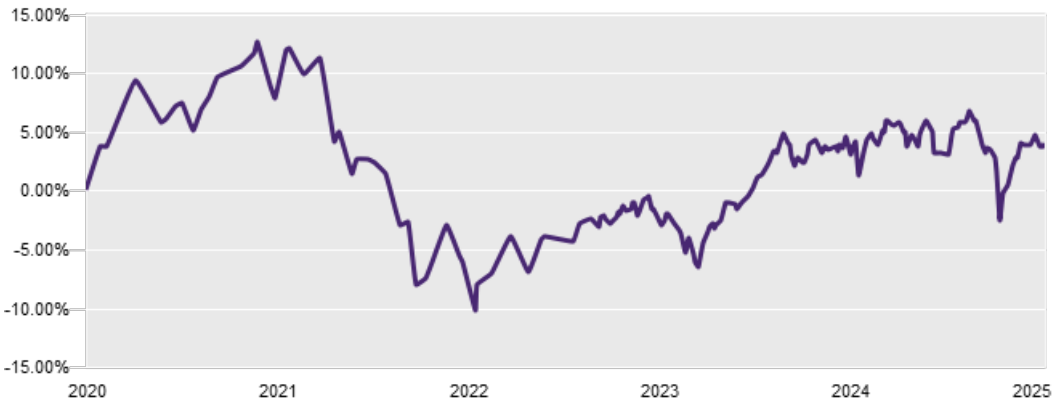
## Aufsichtsbehörde

**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 30.06.2025 in CHF)




## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

| Per Ende | | Fonds |
|---|---|---|
| 2025 | MTD | 0.29% |
| | YTD | 0.82% |
| 2024 | | 4.44% |
| 2023 | | 6.19% |
| 2022 | | -16.31% |
| 2021 | | 4.13% |
| 2020 | | 6.77% |
| Seit Lancierung | | 4.05% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 0.86% |

Auflage: 03.11.2020

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **0.82%** | **0.67%** | **3.99%** | **0.86%** |

## Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualisierte Volatilität | 7.85% | 8.96% | % Positive | 58.43% | 58.87% |
| Höchster NAV | 106.67 | 112.67 | Schlechteste Periode | -3.34% | -5.55% |
| Tiefster NAV | 89.41 | 89.41 | Beste Periode | 2.46% | 2.78% |
| Median | 99.58 | 103.12 | Maximaler Drawdown | -9.15% | -20.64% |
| Mean | 99.99 | 101.96 | Anzahl Beobachtungen | 559 | 646 |


© IFM Independent Fund Management AG

## Fondsportrait

| | |
|---|---|
| **Fondsname** | Prudens Core Satellite Fund -CHF-R |
| **Rechnungswährung des (Teil-) Fonds** | CHF |
| **Rechtsform** | Kollektivtreuhänderschaft |
| **Fondstyp** | OGAW |
| **Abschluss Rechnungsjahr** | 31.12 |
| **Auflegungsdatum** | 03.11.2020 |
| **Erstausgabepreis** | CHF 100.00 |
| **Erfolgsverwendung** | Thesaurierend |

## Fondsgebühren

| | |
|---|---|
| **Ausgabeaufschlag** | max. 5% |
| **Rücknahmeabschlag** | 0% |
| **Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds** | 0.5% |
| **Management Fee** | max. 1.3% |
| **Performance Fee** | keine |
| **OGC/ TER 1** | 1.78% |
| **OGC/TER gültig per** | 31.12.2024 |
| **SRI laut KID 06.05.2025** | 1 2 **3** 4 5 6 7 |

## Kennnummern

| | |
|---|---|
| **ISIN** | LI0570924238 |
| **Valor** | 57092423 |
| **Bloomberg** | PRUDENS LE |
| **WKN** | A2QFTG |

## Publikation / Internet

www.ifm.li

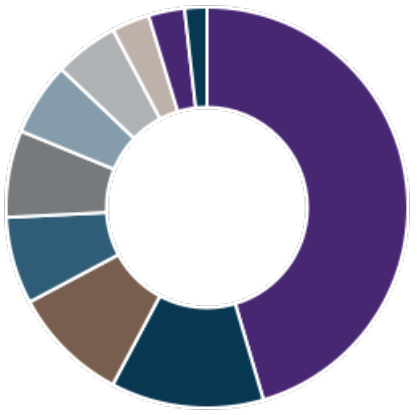
www.lafv.li

www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

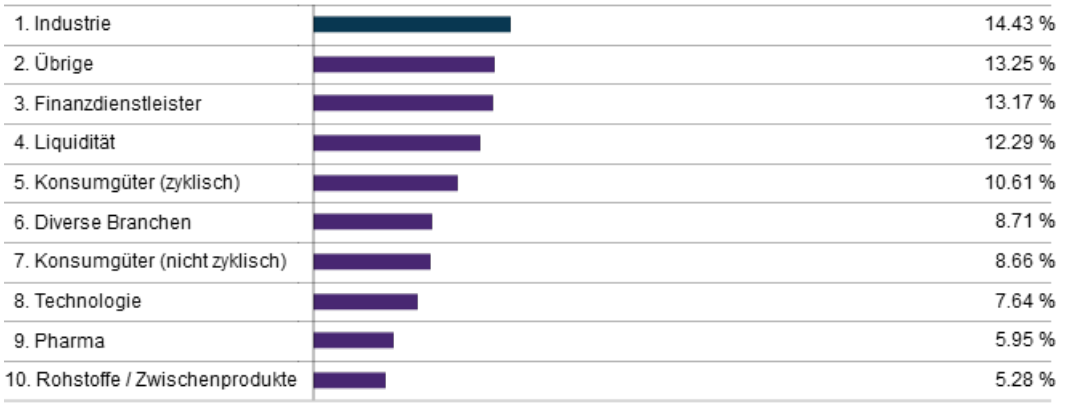
| Gesellschaft | Land | Gewichtung |
|---|---|---|
| Prudens Global Convertible Fund -CHF-I- | Global | 5.11 % |
| Prudens Global Equity Fund -EUR-I- | Global | 4.32 % |
| 1.840% Thermo Fisher Scientific 08.03.2032 | Vereinigte Staaten | 2.33 % |
| 0.1475% BNP Paribas 13.07.2027 | Frankreich | 2.20 % |
| 10 Years Tr. Future 19.09.2025 | Vereinigte Staaten | 1.98 % |
| 0.773% East Japan Railway 15.09.2034 | Japan | 1.67 % |
| 2.950% The Home Depot 15.06.2029 | Vereinigte Staaten | 1.67 % |
| 2.750% Vinci 15.09.2034 | Frankreich | 1.56 % |
| 4.125% Tapestry 15.07.2027 | Vereinigte Staaten | 1.34 % |
| 3.875% USA 15.08.2033 | Vereinigte Staaten | 1.32 % |
| **Total** | | **23.50 %** |

## Länder (per 30.06.2025)



| Land | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 45.47 % |
| Liquidität | 12.29 % |
| Global | 9.43 % |
| Frankreich | 7.02 % |
| Übrige | 7.00 % |
| Schweiz | 5.89 % |
| Deutschland | 5.17 % |
| Grossbritannien | 3.04 % |
| Italien | 2.90 % |
| Luxemburg | 1.78 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Branchen (per 30.06.2025)




## Währungen (per 30.06.2025)

| Währung | Gewichtung |
|---|---|
| CHF | 80.73 % |
| USD | 10.41 % |
| GBP | 3.77 % |
| XAU | 3.20 % |
| Übrige | 1.89 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Anlagekategorien (per 30.06.2025)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|---|---|
| Aktien | 48.26 % |
| Obligationen | 35.18 % |
| Sichtguthaben | 9.32 % |
| Übrige | 4.46 % |
| Wandelobligationen | 2.79 % |
| **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** | keine |
| **Valuta** | T + 2 |

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbswiss.ch

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

**Helvetische Bank AG**
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

## 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