

Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2026

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
Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")	29
Ergänzende Angaben.....	30
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	34

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 Tröxlegass 1 LI-9494 Schaan
Promoter	PROGREDO AG Hohlstrasse 535 CH-8048 Zürich
Verwahrstelle	VP Bank AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	GN Invest AG Tröxlegass 1 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 LI-9494 Schaan
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 Equity Fund** vorlegen zu dürfen.

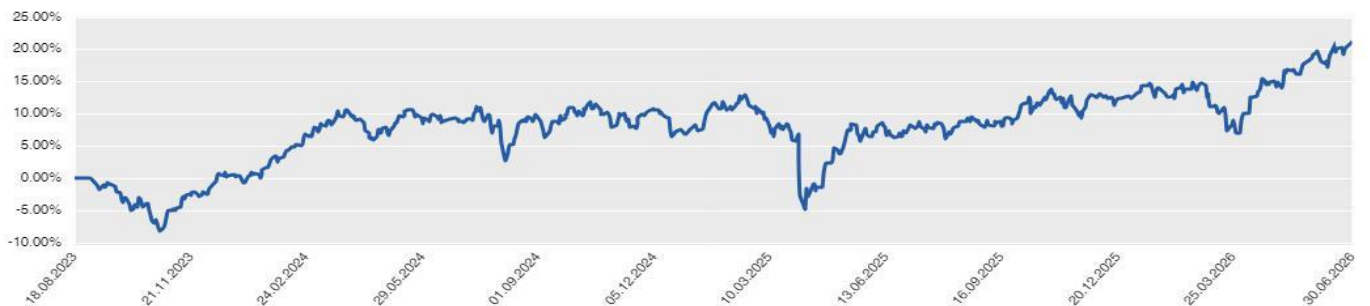
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2025 von CHF 112.32 auf CHF 121.22 gestiegen und erhöhte sich somit um 7.92%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2025 von CHF 110.98 auf CHF 119.56 gestiegen und erhöhte sich somit um 7.73%.

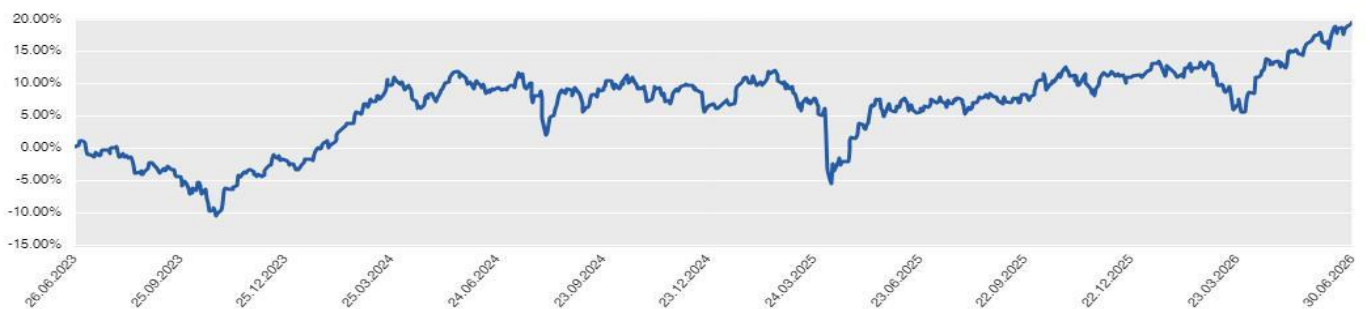
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2025 von EUR 116.85 auf EUR 128.69 gestiegen und erhöhte sich somit um 10.13%.

Am 30. Juni 2026 belief sich das Fondsvermögen für den Prudens Global Equity Fund auf EUR 11.2 Mio. und es befanden sich 31'408.574 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 44'943.201 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R- und 10'000 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I- im Umlauf.

Performance -CHF-I-

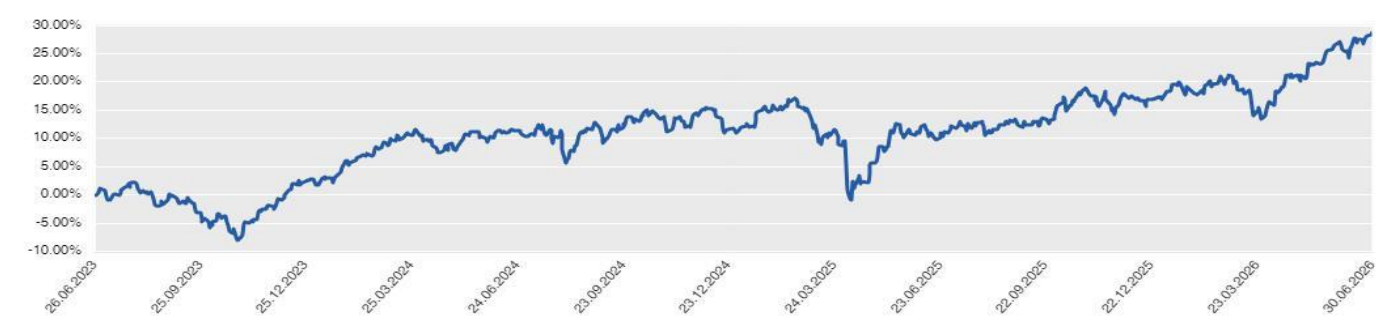


Performance -CHF-R-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance -EUR-I-



Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
1.750% Sanofi 10.09.2026	Frankreich	Anleihen	3.60%
2.371% Vinci Sa 26.11.2026	Frankreich	Anleihen	3.57%
2.000% Bureau Veritas 07.09.2026	Frankreich	Anleihen	2.71%
Micron Technology Inc.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.70%
Caterpillar Inc.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.49%
NVIDIA Corp.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.18%
Apple Inc.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.03%
Coca-Cola Co	Vereinigte Staaten	Aktien	2.03%
1.150% Caterpillar Financ 14.09.2026	Vereinigte Staaten	Anleihen	1.94%
Alphabet -A-	Vereinigte Staaten	Aktien	1.67%
Total			24.93%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in EUR	Investitionen in %
1.750% Sanofi 10.09.2026	Frankreich	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	402'596.55	12.84%
2.371% Vinci Sa 26.11.2026	Frankreich	Baugewerbe & Baumaterial	401'806.69	12.81%
2.000% Bureau Veritas 07.09.2026	Frankreich	Diverse Dienstleistungen	303'599.58	9.68%
1.150% Caterpillar Financ 14.09.2026	Vereinigte Staaten	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	212'962.32	6.79%
IHI Corp	Japan	Maschinen & Apparate	105'331.48	3.36%
Keyence Corp	Japan	Elektronik & Halbleiter	103'981.48	3.32%
Fanuc Corp.	Japan	Elektrische Geräte & Komponenten	98'061.65	3.13%
Tokyu Fudosan	Japan	Immobilien	75'985.63	2.42%
Nabtesco	Japan	Maschinen & Apparate	73'040.77	2.33%
BLUE ZONES HLDG Rg	Japan	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	72'338.27	2.31%
Übrige	n.a.	n.a.	1'286'711.83	41.02%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			3'136'416.25	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in EUR	Desinvestitionen in %
Vinci SA Floating 13.05.2026	Frankreich	Baugewerbe & Baumaterial	400'000.00	27.54%
0.991% Roche Hold 05.03.2026	Vereinigte Staaten	Biotechnologie	345'897.47	23.82%
Hannover Rückversicherung AG	Deutschland	Versicherungen	99'247.60	6.83%
Swiss Life Holding	Schweiz	Versicherungen	92'778.34	6.39%
Bayerische Motoren Werke AG	Deutschland	Fahrzeuge	92'357.36	6.36%
Advanced Micro Devices	Vereinigte Staaten	Elektronik & Halbleiter	45'158.72	3.11%
Target Corp	Vereinigte Staaten	Detailhandel, Warenhäuser	41'713.64	2.87%
Apollo Global Management Inc	Vereinigte Staaten	Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.(MBS, ABS)	36'272.76	2.50%
Adobe Inc.	Vereinigte Staaten	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	34'726.04	2.39%
Tesla Inc	Vereinigte Staaten	Fahrzeuge	34'364.01	2.37%
Übrige	n.a.	n.a.	229'860.58	15.83%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			1'452'376.52	100.00%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2026 EUR	30. Juni 2025 EUR
Bankguthaben auf Sicht	583'813.25	883'583.75
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	11'105'405.82	6'610'619.15
Derivate Finanzinstrumente	-405'868.60	-56'863.80
Sonstige Vermögenswerte	14'838.34	12'061.48
Gesamtfondsvermögen	11'298'188.81	7'449'400.58
Bankverbindlichkeiten	-3.96	0.00
Verbindlichkeiten	-63'131.88	-47'944.38
Nettofondsvermögen	11'235'052.97	7'401'456.20

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.

Erfolgsrechnung

	01.01.2026 - 30.06.2026	01.01.2025 - 30.06.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Aktien	78'678.40	63'078.38
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	9'820.34	1'170.64
Ertrag Bankguthaben	4'504.18	3'831.75
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-2'844.09	-3'034.07
Total Ertrag	90'158.83	65'046.70
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	64'814.49	45'727.89
Verwahrstellengebühr	5'403.06	5'719.51
Revisionsaufwand	2'885.45	5'256.49
Passivzinsen	72.91	15.30
Sonstige Aufwendungen	45'546.53	39'965.11
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-220.55	-45.35
Total Aufwand	118'501.89	96'638.95
Nettoertrag	-28'343.06	-31'592.25
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	196'855.84	183'913.50
Realisierter Erfolg	168'512.78	152'321.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	722'630.23	-111'548.45
Gesamterfolg	891'143.01	40'772.80

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2026 - 30.06.2026
EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	8'991'832.15
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'352'077.81
Gesamterfolg	891'143.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'235'052.97

Anzahl Anteile im Umlauf

Prudens Global Equity Fund -CHF-I-

01.01.2026 - 30.06.2026

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	25'882.764
Neu ausgegebene Anteile	5'998.486
Zurückgenommene Anteile	-472.676

Anzahl Anteile am Ende der Periode

31'408.574

Prudens Global Equity Fund -CHF-R-

01.01.2026 - 30.06.2026

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	39'438.200
Neu ausgegebene Anteile	6'450.185
Zurückgenommene Anteile	-945.184

Anzahl Anteile am Ende der Periode

44'943.201

Prudens Global Equity Fund -EUR-I-

01.01.2026 - 30.06.2026

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'000
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0

Anzahl Anteile am Ende der Periode

10'000

Kennzahlen

Prudens Global Equity Fund	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in EUR	11'235'052.97	8'991'832.15	6'433'437.81
Transaktionskosten in EUR	26'482.32	21'469.08	15'727.52
Prudens Global Equity Fund -CHF-I-	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in CHF	3'807'435.75	2'907'208.58	1'671'989.36
Ausstehende Anteile	31'408.574	25'882.764	15'646.576
Inventarwert pro Anteil in CHF	121.22	112.32	106.86
Performance in %	7.92	5.11	6.37
Performance in % seit Liberierung am 30.08.2023	21.22	12.32	6.86
OGC/TER 1 in %	2.04	2.22	2.65
Prudens Global Equity Fund -CHF-R-	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in CHF	5'373'549.02	4'377'034.65	3'582'625.23
Ausstehende Anteile	44'943.201	39'438.200	33'770
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.56	110.98	106.09
Performance in %	7.73	4.61	8.69
Performance in % seit Liberierung am 26.06.2023	19.56	10.98	6.09
OGC/TER 1 in %	2.70	2.89	3.28
Prudens Global Equity Fund -EUR-I-	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Nettofondsvermögen in EUR	1'286'863.85	1'168'523.86	832'876.55
Ausstehende Anteile	10'000	10'000	7'500
Inventarwert pro Anteil in EUR	128.69	116.85	111.05
Performance in %	10.13	5.22	8.14
Performance in % seit Liberierung am 26.06.2023	28.69	16.85	11.05
OGC/TER 1 in %	2.06	2.24	2.66

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 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CAD	Canadian National Railway Co CA1363751027	200.00	0.00	1'500.00	169.25	156'521	1.39%
CAD	Franco-Nevada Corp. CA3518581051	0.00	0.00	500.00	295.93	91'224	0.81%
CAD	Lundin Gold CA5503711080	700.00	0.00	1'500.00	76.51	70'756	0.63%
CAD	LunR Royal Rg CA5504281067	289.00	0.00	289.00	18.90	3'368	0.03%
CHF	ABB Rg CH0012221716	0.00	0.00	1'700.00	87.58	161'328	1.44%
CHF	CIE Financier Richemont CH0210483332	100.00	0.00	600.00	186.55	121'283	1.08%
CHF	Givaudan SA CH0010645932	10.00	0.00	40.00	3'420.00	148'232	1.32%
CHF	Kühne + Nagel International AG CH0025238863	200.00	100.00	700.00	195.95	148'627	1.32%
CHF	Nestle SA CH0038863350	300.00	0.00	2'000.00	83.08	180'045	1.60%
CHF	Sika AG Rg CH0418792922	0.00	0.00	700.00	166.75	126'479	1.13%
CHF	Sonova Holding AG CH0012549785	0.00	0.00	400.00	192.10	83'261	0.74%
CHF	Straumann Holding CH1175448666	0.00	0.00	600.00	106.40	69'175	0.62%
DKK	Novo Nordisk Rg DK0062498333	800.00	0.00	2'500.00	314.60	105'228	0.94%
EUR	ASML Holding NL0010273215	0.00	0.00	100.00	1'721.40	172'140	1.53%
EUR	Carrefour SA FR0000120172	1'000.00	1'500.00	7'000.00	16.25	113'750	1.01%
EUR	CTS Eventim AG DE0005470306	1'500.00	0.00	1'500.00	51.05	76'575	0.68%
EUR	Deutsche Börse AG DE0005810055	100.00	0.00	500.00	238.80	119'400	1.06%
EUR	Deutsche Telekom DE0005557508	2'000.00	0.00	2'000.00	23.85	47'700	0.42%
EUR	Ferrari NL0011585146	0.00	0.00	200.00	324.35	64'870	0.58%
EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014	30.00	0.00	260.00	484.10	125'866	1.12%
EUR	Moncler IT0004965148	0.00	0.00	1'500.00	50.78	76'170	0.68%
EUR	Münchener Rückversicherungs AG DE0008430026	100.00	0.00	300.00	488.50	146'550	1.30%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	Pirelli & C. IT0005278236	5'000.00	0.00	20'000.00	6.62	132'300	1.18%
EUR	SAP AG DE0007164600	100.00	150.00	300.00	134.00	40'200	0.36%
EUR	Schneider Electric SA FR0000121972	0.00	0.00	500.00	285.40	142'700	1.27%
EUR	Signify NL0011821392	1'000.00	0.00	2'000.00	16.69	33'380	0.30%
EUR	Telefonica SA ES0178430E18	5'000.00	0.00	30'000.00	3.52	105'480	0.94%
EUR	Terna IT0003242622	0.00	0.00	15'000.00	10.24	153'600	1.37%
GBP	Tesco Rg GB00BLGZ9862	5'000.00	0.00	20'000.00	4.59	106'563	0.95%
JPY	BLUE ZONES HLDG Rg JP3831110006	7'500.00	0.00	7'500.00	1'752.00	70'789	0.63%
JPY	Central Japan Railway JP3566800003	3'000.00	0.00	3'000.00	3'469.00	56'066	0.50%
JPY	Fanuc Corp. JP3802400006	3'000.00	0.00	3'000.00	7'355.00	118'871	1.06%
JPY	IHI Corp JP3134800006	5'500.00	0.00	5'500.00	2'711.50	80'342	0.72%
JPY	Keyence Corp JP3236200006	300.00	0.00	300.00	81'060.00	131'008	1.17%
JPY	Nabtesco JP3651210001	3'000.00	0.00	3'000.00	5'141.00	83'088	0.74%
JPY	Tokyo Electron JP3571400005	200.00	0.00	200.00	77'150.00	83'126	0.74%
JPY	Tokyu Fudosan JP3569200003	10'000.00	0.00	10'000.00	1'296.50	69'846	0.62%
USD	AbbVie US00287Y1091	100.00	100.00	700.00	251.64	154'240	1.37%
USD	Advanced Micro Devices US0079031078	0.00	100.00	300.00	580.91	152'598	1.36%
USD	Aflac Inc. US0010551028	100.00	0.00	1'200.00	117.25	123'201	1.10%
USD	Alphabet -A- US02079K3059	0.00	100.00	600.00	357.37	187'754	1.67%
USD	Amazon.com US0231351067	0.00	0.00	600.00	238.34	125'218	1.11%
USD	Apple Inc. US0378331005	300.00	0.00	900.00	289.36	228'035	2.03%
USD	Arista Networks Rg US0404132054	0.00	0.00	900.00	169.88	133'877	1.19%
USD	Atkore Rg US0476491081	200.00	0.00	1'000.00	76.04	66'583	0.59%
USD	Caci International Rg US1271903049	0.00	0.00	100.00	463.26	40'564	0.36%
USD	Caterpillar Inc. US1491231015	0.00	100.00	300.00	1'064.90	279'737	2.49%
USD	Centrus Energy Rg US15643U1043	100.00	0.00	100.00	167.87	14'699	0.13%
USD	CF Industries Holdings Inc US1252691001	0.00	0.00	1'000.00	108.26	94'796	0.84%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	Chipotle Mexican Grill US1696561059	500.00	0.00	3'500.00	34.00	104'200	0.93%
USD	Coca-Cola Co US1912161007	0.00	300.00	3'200.00	81.27	227'719	2.03%
USD	CRH IE0001827041	0.00	0.00	1'200.00	107.00	112'431	1.00%
USD	CVS Health US1266501006	0.00	0.00	2'000.00	103.45	181'168	1.61%
USD	D.R. Horton US23331A1097	100.00	0.00	600.00	162.88	85'573	0.76%
USD	Danaher Corp US2358511028	200.00	0.00	600.00	190.48	100'074	0.89%
USD	Deere & Co US2441991054	0.00	0.00	200.00	634.33	111'087	0.99%
USD	eBay Inc US2786421030	0.00	0.00	1'500.00	111.75	146'777	1.31%
USD	Fortinet US34959E1091	0.00	0.00	1'200.00	153.62	161'417	1.44%
USD	Freeport McMoran Copper & Gold Inc -B- US35671D8570	0.00	0.00	2'000.00	62.89	110'137	0.98%
USD	Hecla Mining Co. US4227041062	1'100.00	0.00	1'100.00	15.43	14'862	0.13%
USD	Hershey US4278661081	100.00	100.00	600.00	175.45	92'177	0.82%
USD	Home Depot Inc. US4370761029	100.00	0.00	400.00	352.68	123'527	1.10%
USD	International Business Machines Corp. US4592001014	100.00	0.00	700.00	281.21	172'365	1.53%
USD	Intuitive Surgical US46120E6023	100.00	0.00	200.00	397.68	69'644	0.62%
USD	Kroger US5010441013	1'500.00	500.00	3'000.00	55.53	145'871	1.30%
USD	Matador Resources Rg US5764852050	0.00	0.00	1'500.00	49.78	65'383	0.58%
USD	Micron Technology Inc. US5951121038	0.00	0.00	300.00	1'154.29	303'219	2.70%
USD	Microsoft Corp. US5949181045	100.00	0.00	500.00	373.02	163'313	1.45%
USD	MongoDB -A- US60937P1066	200.00	0.00	200.00	335.90	58'825	0.52%
USD	MP Materials Rg US5533681012	500.00	0.00	500.00	56.01	24'522	0.22%
USD	NextEra Energy Inc US65339F1012	300.00	200.00	1'800.00	87.77	138'337	1.23%
USD	Nike Inc. US6541061031	900.00	0.00	1'800.00	41.05	64'700	0.58%
USD	NVIDIA Corp. US67066G1040	200.00	0.00	1'400.00	200.09	245'286	2.18%
USD	O Reilly Automotive US67103H1077	700.00	0.00	700.00	92.09	56'446	0.50%
USD	Oklo Rg-A US02156V1098	800.00	0.00	1'000.00	52.33	45'822	0.41%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	Oracle Corp. US68389X1054	0.00	0.00	200.00	146.55	25'665	0.23%
USD	Pfizer Inc. US7170811035	1'000.00	0.00	4'000.00	24.08	84'341	0.75%
USD	PPG Industries US6935061076	500.00	0.00	1'200.00	121.29	127'446	1.13%
USD	Procter & Gamble Co. US7427181091	200.00	0.00	1'200.00	146.64	154'083	1.37%
USD	Revvity Rg US7140461093	0.00	0.00	800.00	111.26	77'938	0.69%
USD	SSR Mining CA7847301032	0.00	0.00	1'000.00	28.28	24'763	0.22%
USD	Stryker Corp US8636671013	100.00	0.00	400.00	314.84	110'273	0.98%
USD	Target Corp US87612E1064	0.00	400.00	400.00	130.61	45'746	0.41%
USD	Uber Technologies US90353T1007	400.00	0.00	1'400.00	72.16	88'459	0.79%
USD	Veeva Systems -A- US9224751084	100.00	0.00	100.00	177.47	15'540	0.14%
USD	Vertv Holdings Rg US92537N1081	200.00	300.00	100.00	334.82	29'318	0.26%
USD	Visa Inc US92826C8394	0.00	0.00	500.00	343.09	150'210	1.34%
USD	Vistra Rg US92840M1027	100.00	0.00	300.00	158.63	41'670	0.37%
USD	Waste Management Inc US94106L1098	200.00	100.00	700.00	222.88	136'612	1.22%
USD	Westinghouse Air Rg US9297401088	200.00	0.00	200.00	269.60	47'214	0.42%
						9'701'367	86.35%

Anleihen

EUR	2.000% Bureau Veritas 07.09.2026 FR0013201118	300'000.00	0.00	300'000.00	99.76	299'292	2.66%
						299'292	2.66%

TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

10'000'659 89.01%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Anleihen

EUR	1.750% Sanofi 10.09.2026 FR0012146801	400'000.00	0.00	400'000.00	99.85	399'380	3.55%
-----	--	------------	------	------------	-------	---------	-------

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2026	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	2.371% Vinci Sa 26.11.2026 FR001400ZZ61	400'000.00	0.00	400'000.00	100.03	400'120	3.56%
USD	1.150% Caterpillar Financ 14.09.2026 US14913R2Q92	250'000.00	0.00	250'000.00	99.44	217'675	1.94%
USD	Toyota Motor Cr Series B 18.08.2026 US89236TNN18	0.00	0.00	100'000.00	100.01	87'572	0.78%
						1'104'747	9.83%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						1'104'747	9.83%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						11'105'406	98.85%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					1'095	0.01%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-124'868	-1.11%
EUR	Forderungen aus Optionen					14'665	0.13%
EUR	Verbindlichkeiten aus Optionen					-296'760	-2.64%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-405'869	-3.61%
EUR	Kontokorrentguthaben					583'813	5.20%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					14'838	0.13%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						11'298'189	100.56%
EUR	Bankverbindlichkeiten					-4	0.00%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-63'132	-0.56%
NETTOFONDSVERMÖGEN						11'235'053	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			
Aktien			
CHF	Swiss Life Holding CH0014852781	0	100
EUR	Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003	0	1'500
EUR	Hannover Rückversicherung AG DE0008402215	0	400
USD	Adobe Inc. US00724F1012	0	200
USD	Apollo Global Management Inc US03769M1062	0	400
USD	Gilead Sciences Inc US3755581036	0	500
USD	IDEXX Laboratories US45168D1046	0	100
USD	Lululemon Athletica US5500211090	100	200
USD	Tesla Inc US88160R1014	0	100
USD	Uranium Energy Corp US9168961038	0	2'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	Vinci SA Floating 13.05.2026 FR001400Q0V1	0	400'000
USD	0.991% Roche Hold 05.03.2026 USU75000BS44	0	400'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.11.2026	CHF	EUR	369'943.00	410'000.00
26.11.2026	CHF	EUR	239'109.50	265'000.00
26.11.2026	CHF	USD	1'719'162.00	2'235'000.00
26.11.2026	CHF	USD	1'384'560.00	1'800'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	100'000.00	90'350.00
26.11.2026	EUR	USD	256'717.44	300'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
29.05.2026	USD	CHF	1'930'000.00	1'521'998.00
29.05.2026	USD	CHF	1'200'000.00	946'320.00
29.05.2026	USD	CHF	255'000.00	199'486.50
29.05.2026	EUR	CHF	410'000.00	379'783.00
29.05.2026	EUR	CHF	265'000.00	245'469.50
29.05.2026	USD	CHF	230'000.00	179'929.00
29.05.2026	CHF	USD	38'040.00	50'000.00
29.05.2026	USD	CHF	50'000.00	38'040.00
29.05.2026	CHF	USD	76'080.00	100'000.00
29.05.2026	USD	CHF	100'000.00	76'080.00
26.11.2026	CHF	EUR	369'943.00	410'000.00
26.11.2026	CHF	EUR	239'109.50	265'000.00
26.11.2026	CHF	USD	1'719'162.00	2'235'000.00
26.11.2026	CHF	USD	1'384'560.00	1'800'000.00
26.11.2026	EUR	CHF	100'000.00	90'350.00
26.11.2026	EUR	USD	256'717.44	300'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Arista Networks Rg	P-Opt.	21.08.2026	140.00	0	2	-2
ASML Holding	P-Opt.	18.09.2026	1'480.00	0	1	-1
Caci International Rg	P-Opt.	18.09.2026	480.00	0	1	-1
Centrus Energy Rg	P-Opt.	18.12.2026	120.00	0	1	-1
CF Industries Holdings Inc	P-Opt.	20.11.2026	90.00	0	5	-5
Chipotle Mexican Grill	P-Opt.	18.09.2026	30.00	0	10	-10
CRH	P-Opt.	18.12.2026	95.00	0	8	-8
D.R. Horton	P-Opt.	21.08.2026	140.00	0	3	-3
Danaher Corp	P-Opt.	21.08.2026	170.00	0	2	-2
Deere & Co	P-Opt.	15.01.2027	560.00	0	1	-1
Franco-Nevada Corp.	P-Opt.	16.10.2026	310.00	0	3	-3
Freeport McMoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	18.09.2026	60.00	0	10	-10
Hecla Mining Co.	P-Opt.	18.09.2026	15.00	0	10	-10
Hinge Health Incorporation Rg-A	P-Opt.	18.09.2026	60.00	0	5	-5
Interactive Brokers -A- Rg	P-Opt.	18.09.2026	90.00	0	4	-4
International Business Machines Corp.	P-Opt.	20.11.2026	225.00	0	2	-2
Intuitive Surgical	P-Opt.	17.07.2026	440.00	0	1	-1
Intuitive Surgical	P-Opt.	20.11.2026	360.00	0	1	-1
JFrog Rg	P-Opt.	18.12.2026	62.50	0	5	-5
LUG2 Package	P-Opt.	17.07.2026	96.00	0	4	-4
LUG2 Package	P-Opt.	16.10.2026	76.00	0	6	-6
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	P-Opt.	18.12.2026	530.00	0	1	-1
Marvell Technology Inc	P-Opt.	20.11.2026	180.00	0	1	-1
Matador Resources Rg	P-Opt.	20.11.2026	47.50	0	5	-5
Moncler	P-Opt.	17.09.2026	52.00	0	2	-2
MongoDB -A-	P-Opt.	18.12.2026	290.00	0	1	-1
MP Materials Rg	P-Opt.	18.09.2026	45.00	0	5	-5
Nike Inc.	P-Opt.	18.12.2026	35.00	0	10	-10
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	18.12.2026	280.00	0	8	-8
O Reilly Automotive	P-Opt.	18.09.2026	80.00	0	7	-7
Pfizer Inc.	P-Opt.	20.11.2026	25.00	0	20	-20
PPG Industries	P-Opt.	20.11.2026	95.00	0	4	-4
Schneider Electric SA	P-Opt.	18.12.2026	230.00	0	2	-2
Scout24	P-Opt.	18.12.2026	60.00	0	10	-10
Signify	P-Opt.	18.12.2026	18.00	0	20	-20

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
SSR Mining	P-Opt.	18.09.2026	28.00	0	10	-10
Straumann Holding	P-Opt.	18.09.2026	92.00	0	6	-6
Teradyne	P-Opt.	16.10.2026	260.00	0	1	-1
Uber Technologies	P-Opt.	21.08.2026	65.00	0	6	-6
Uranium Energy Corp	P-Opt.	21.08.2026	0.00	0	20	-20
Veeva Systems -A-	P-Opt.	18.09.2026	165.00	0	1	-1
Vertv Holdings Rg	P-Opt.	18.09.2026	250.00	0	1	-1
Vistra Rg	P-Opt.	17.07.2026	150.00	0	2	-2
Vistra Rg	P-Opt.	21.08.2026	155.00	0	1	-1
Westinghouse Air Rg	P-Opt.	16.10.2026	250.00	0	2	-2

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
ABB Rg	C-Opt.	18.09.2026	80.00	0	5	-5
Advanced Micro Devices	C-Opt.	21.08.2026	420.00	0	1	-1
Advanced Micro Devices	P-Opt.	18.09.2026	510.00	1	0	1
Arista Networks Rg	C-Opt.	21.08.2026	170.00	0	2	-2
ASML Holding	C-Opt.	18.09.2026	2'040.00	0	1	-1
Atkore Rg	C-Opt.	16.10.2026	85.00	0	3	-3
Caterpillar Inc.	C-Opt.	18.09.2026	1'060.00	0	1	-1
Centrus Energy Rg	C-Opt.	18.12.2026	240.00	0	1	-1
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	20.11.2026	130.00	0	5	-5
Chipotle Mexican Grill	C-Opt.	18.09.2026	45.00	0	10	-10
CRH	C-Opt.	18.12.2026	135.00	0	3	-3
CVS Health	C-Opt.	20.11.2026	100.00	0	5	-5
Deere & Co	C-Opt.	15.01.2027	680.00	0	1	-1
eBay Inc	C-Opt.	18.09.2026	105.00	0	5	-5
Fortinet	C-Opt.	18.09.2026	105.00	0	4	-4
Franco-Nevada Corp.	C-Opt.	16.10.2026	400.00	0	2	-2
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	18.09.2026	80.00	10	20	-10
Home Depot Inc.	C-Opt.	20.11.2026	365.00	0	1	-1
LUG2 Package	C-Opt.	17.07.2026	125.00	0	4	-4
Micron Technology Inc.	C-Opt.	16.10.2026	700.00	0	1	-1
Micron Technology Inc.	C-Opt.	18.12.2026	1'400.00	1	2	-1
Micron Technology Inc.	C-Opt.	18.12.2026	1'700.00	0	1	-1
Micron Technology Inc.	P-Opt.	18.09.2026	1'020.00	1	0	1
Moncler	C-Opt.	17.09.2026	64.00	0	2	-2
MongoDB -A-	C-Opt.	18.12.2026	400.00	0	1	-1

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
MP Materials Rg	C-Opt.	18.09.2026	75.00	0	5	-5
NextEra Energy Inc	C-Opt.	18.09.2026	105.00	0	5	-5
Nike Inc.	C-Opt.	18.12.2026	50.00	0	6	-6
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	18.12.2026	380.00	0	8	-8
NVIDIA Corp.	C-Opt.	21.08.2026	0.00	0	4	-4
PPG Industries	C-Opt.	20.11.2026	130.00	0	4	-4
Revvity Rg	P-Opt.	18.12.2026	95.00	0	4	-4
SAP AG	C-Opt.	18.09.2026	145.00	0	3	-3
Schneider Electric SA	C-Opt.	18.12.2026	320.00	0	1	-1
Sika AG Rg	C-Opt.	18.09.2026	150.00	0	3	-3
Sika AG Rg	C-Opt.	18.12.2026	160.00	0	4	-4
Target Corp	C-Opt.	18.09.2026	140.00	0	4	-4
Vertv Holdings Rg	C-Opt.	18.09.2026	440.00	0	1	-1
Vistra Rg	C-Opt.	21.08.2026	210.00	0	1	-1
Vistra Rg	C-Opt.	20.11.2026	190.00	0	1	-1

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
ABB Rg	P-Opt.	18.09.2026	56.00	4	4	0
Adobe Inc.	P-Opt.	17.04.2026	255.00	1	1	0
Adobe Inc.	P-Opt.	17.07.2026	250.00	2	2	0
Advanced Micro Devices	P-Opt.	15.05.2026	180.00	2	0	0
Advanced Micro Devices	P-Opt.	21.08.2026	0.00	2	2	0
Amazon.com	P-Opt.	15.05.2026	230.00	1	0	0
AppLovin Rg	P-Opt.	20.02.2026	320.00	1	1	0
AppLovin Rg	P-Opt.	17.04.2026	360.00	1	1	0
Arista Networks Rg	P-Opt.	21.08.2026	0.00	2	2	0
Arista Networks Rg	P-Opt.	21.08.2026	100.00	2	2	0
Arista Networks Rg	P-Opt.	21.08.2026	140.00	0	2	-2
ASML Holding	P-Opt.	18.09.2026	950.00	1	1	0
ASML Holding	P-Opt.	18.09.2026	1'200.00	1	1	0
ASML Holding	P-Opt.	18.09.2026	1'480.00	0	1	-1
Atkore Rg	P-Opt.	17.04.2026	55.00	8	0	0
Atkore Rg	P-Opt.	17.04.2026	65.00	4	4	0
Bayerische Motoren Werke AG	P-Opt.	18.09.2026	68.00	5	5	0
Bloom Energy -A-	P-Opt.	15.05.2026	145.00	3	3	0
Caci International Rg	P-Opt.	20.02.2026	530.00	1	0	0
Caci International Rg	P-Opt.	18.09.2026	480.00	0	1	-1

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Centrus Energy Rg	P-Opt.	20.03.2026	340.00	1	0	0
Centrus Energy Rg	P-Opt.	18.12.2026	120.00	0	1	-1
CF Industries Holdings Inc	P-Opt.	15.05.2026	75.00	5	0	0
CF Industries Holdings Inc	P-Opt.	20.11.2026	90.00	0	5	-5
Cheniere Energy	P-Opt.	20.03.2026	230.00	2	0	0
Cheniere Energy	P-Opt.	18.09.2026	200.00	2	0	0
Chipotle Mexican Grill	P-Opt.	18.09.2026	27.50	20	0	0
Chipotle Mexican Grill	P-Opt.	18.09.2026	30.00	0	10	-10
CIE Financier Richemont	P-Opt.	20.03.2026	120.00	2	0	0
CRH	P-Opt.	18.06.2026	110.00	4	4	0
CRH	P-Opt.	18.12.2026	85.00	8	8	0
CRH	P-Opt.	18.12.2026	95.00	0	8	-8
CTS Eventim AG	P-Opt.	20.03.2026	62.00	5	5	0
CTS Eventim AG	P-Opt.	19.06.2026	60.00	5	5	0
CVS Health	P-Opt.	18.06.2026	72.50	5	5	0
D.R. Horton	P-Opt.	20.02.2026	140.00	2	0	0
D.R. Horton	P-Opt.	21.08.2026	140.00	0	3	-3
Danaher Corp	P-Opt.	15.05.2026	200.00	2	2	0
Danaher Corp	P-Opt.	21.08.2026	170.00	0	2	-2
Deere & Co	P-Opt.	18.06.2026	440.00	1	0	0
Deere & Co	P-Opt.	18.06.2026	520.00	10	10	0
Deere & Co	P-Opt.	18.12.2026	450.00	1	1	0
Deere & Co	P-Opt.	15.01.2027	560.00	0	1	-1
Deutsche Telekom	P-Opt.	19.06.2026	28.50	20	20	0
Duolingo Rg-A	P-Opt.	17.04.2026	100.00	2	2	0
Duolingo Rg-A	P-Opt.	21.08.2026	100.00	2	2	0
eBay Inc	P-Opt.	20.03.2026	80.00	5	5	0
eBay Inc	P-Opt.	18.09.2026	80.00	5	5	0
Ferrari	P-Opt.	19.03.2026	300.00	1	1	0
Ferrari	P-Opt.	17.09.2026	280.00	1	1	0
Fortinet	P-Opt.	18.09.2026	70.00	4	4	0
Franco-Nevada Corp.	P-Opt.	16.10.2026	310.00	0	3	-3
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	18.09.2026	45.00	10	10	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	18.09.2026	60.00	0	10	-10
Hecla Mining Co.	P-Opt.	20.03.2026	20.00	1	1	0
Hecla Mining Co.	P-Opt.	18.06.2026	18.00	10	10	0
Hecla Mining Co.	P-Opt.	18.09.2026	15.00	0	10	-10
Hinge Health Incorporation Rg-A	P-Opt.	20.03.2026	35.00	10	10	0
Hinge Health Incorporation Rg-A	P-Opt.	15.05.2026	35.00	10	10	0
Hinge Health Incorporation Rg-A	P-Opt.	18.06.2026	50.00	5	5	0
Hinge Health Incorporation Rg-A	P-Opt.	18.09.2026	40.00	5	5	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Hinge Health Incorporation Rg-A	P-Opt.	18.09.2026	60.00	0	5	-5
Interactive Brokers -A- Rg	P-Opt.	15.05.2026	60.00	10	10	0
Interactive Brokers -A- Rg	P-Opt.	18.09.2026	90.00	0	4	-4
International Business Machines Corp.	P-Opt.	17.04.2026	220.00	1	1	0
International Business Machines Corp.	P-Opt.	17.07.2026	230.00	1	1	0
International Business Machines Corp.	P-Opt.	20.11.2026	225.00	0	2	-2
Intuitive Surgical	P-Opt.	17.07.2026	440.00	0	1	-1
Intuitive Surgical	P-Opt.	20.11.2026	360.00	0	1	-1
JFrog Rg	P-Opt.	18.06.2026	50.00	10	10	0
JFrog Rg	P-Opt.	18.12.2026	62.50	0	5	-5
Kroger	P-Opt.	18.06.2026	65.00	10	10	0
LUG2 Package	P-Opt.	17.07.2026	96.00	0	4	-4
LUG2 Package	P-Opt.	16.10.2026	76.00	0	6	-6
Lululemon Athletica	P-Opt.	17.04.2026	220.00	1	0	0
Lululemon Athletica	P-Opt.	18.06.2026	180.00	1	1	0
Lundin Gold	P-Opt.	17.07.2026	96.00	0	4	0
Lundin Gold	P-Opt.	16.10.2026	76.00	0	6	0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	P-Opt.	19.06.2026	530.00	1	1	0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	P-Opt.	18.12.2026	530.00	0	1	-1
Marvell Technology Inc	P-Opt.	20.11.2026	180.00	0	1	-1
Matador Resources Rg	P-Opt.	20.03.2026	35.00	10	0	0
Matador Resources Rg	P-Opt.	18.06.2026	37.50	5	0	0
Matador Resources Rg	P-Opt.	20.11.2026	47.50	0	5	-5
Micron Technology Inc.	P-Opt.	20.02.2026	200.00	2	0	0
Micron Technology Inc.	P-Opt.	18.06.2026	300.00	1	1	0
Micron Technology Inc.	P-Opt.	18.06.2026	310.00	1	1	0
Moncler	P-Opt.	18.06.2026	52.00	2	0	0
Moncler	P-Opt.	17.09.2026	52.00	0	2	-2
MongoDB -A-	P-Opt.	20.03.2026	300.00	1	1	0
MongoDB -A-	P-Opt.	20.03.2026	370.00	1	1	0
MongoDB -A-	P-Opt.	18.12.2026	180.00	1	1	0
MongoDB -A-	P-Opt.	18.12.2026	290.00	0	1	-1
MP Materials Rg	P-Opt.	18.09.2026	45.00	0	5	-5
Nike Inc.	P-Opt.	15.05.2026	55.00	9	0	0
Nike Inc.	P-Opt.	18.12.2026	35.00	0	10	-10
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	19.06.2026	320.00	8	0	0
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	18.12.2026	240.00	8	8	0
Novo Nordisk Rg	P-Opt.	18.12.2026	280.00	0	8	-8
O Reilly Automotive	P-Opt.	18.09.2026	80.00	0	7	-7
Oklo Rg-A	P-Opt.	20.03.2026	115.00	1	0	0
Oklo Rg-A	P-Opt.	18.06.2026	70.00	5	5	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Oracle Corp.	P-Opt.	17.07.2026	160.00	1	1	0
Pfizer Inc.	P-Opt.	20.03.2026	25.00	30	0	0
Pfizer Inc.	P-Opt.	18.06.2026	26.00	20	20	0
Pfizer Inc.	P-Opt.	20.11.2026	25.00	0	20	-20
PPG Industries	P-Opt.	15.05.2026	90.00	7	0	0
PPG Industries	P-Opt.	20.11.2026	95.00	0	4	-4
Revvity Rg	P-Opt.	18.06.2026	100.00	8	8	0
Saipem Rg	P-Opt.	18.06.2026	3.20	10	10	0
Saipem Rg	P-Opt.	18.06.2026	3.80	10	10	0
SAP AG	P-Opt.	19.06.2026	180.00	3	3	0
Schneider Electric SA	P-Opt.	19.06.2026	220.00	1	0	0
Schneider Electric SA	P-Opt.	18.12.2026	230.00	0	2	-2
Scout24	P-Opt.	18.12.2026	60.00	0	10	-10
Signify	P-Opt.	19.06.2026	20.00	20	0	0
Signify	P-Opt.	18.12.2026	18.00	0	20	-20
SSR Mining	P-Opt.	20.03.2026	22.00	10	0	0
SSR Mining	P-Opt.	18.06.2026	20.00	10	10	0
SSR Mining	P-Opt.	18.06.2026	26.00	10	10	0
SSR Mining	P-Opt.	18.09.2026	28.00	0	10	-10
Straumann Holding	P-Opt.	20.03.2026	92.00	6	0	0
Straumann Holding	P-Opt.	19.06.2026	92.00	6	6	0
Straumann Holding	P-Opt.	18.09.2026	92.00	0	6	-6
Teradyne	P-Opt.	17.04.2026	320.00	1	1	0
Teradyne	P-Opt.	21.08.2026	0.00	1	1	0
Teradyne	P-Opt.	16.10.2026	260.00	0	1	-1
Tesla Inc	C-Opt.	18.06.2026	480.00	1	1	0
Uber Technologies	P-Opt.	20.03.2026	77.50	3	0	0
Uber Technologies	P-Opt.	21.08.2026	65.00	0	6	-6
Uranium Energy Corp	P-Opt.	15.05.2026	10.00	20	0	0
Uranium Energy Corp	P-Opt.	21.08.2026	0.00	0	20	-20
Veeva Systems -A-	P-Opt.	18.06.2026	185.00	1	1	0
Veeva Systems -A-	P-Opt.	18.09.2026	165.00	0	1	-1
Vertv Holdings Rg	P-Opt.	20.02.2026	150.00	2	0	0
Vertv Holdings Rg	P-Opt.	18.06.2026	150.00	1	1	0
Vertv Holdings Rg	P-Opt.	18.09.2026	250.00	0	1	-1
Vistra Rg	P-Opt.	20.03.2026	170.00	2	0	0
Vistra Rg	P-Opt.	17.04.2026	140.00	2	0	0
Vistra Rg	P-Opt.	17.07.2026	150.00	0	2	-2
Vistra Rg	P-Opt.	21.08.2026	155.00	0	1	-1
Westinghouse Air Rg	P-Opt.	16.10.2026	250.00	0	2	-2

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
ABB Rg	C-Opt.	18.09.2026	80.00	0	5	-5
Advanced Micro Devices	C-Opt.	16.01.2026	260.00	1	0	0
Advanced Micro Devices	C-Opt.	21.08.2026	420.00	0	1	-1
Advanced Micro Devices	P-Opt.	18.09.2026	510.00	1	0	1
Alphabet -A-	C-Opt.	20.02.2026	220.00	1	0	0
Alphabet -A-	C-Opt.	17.04.2026	320.00	1	0	0
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	16.01.2026	170.00	4	0	0
AppLovin Rg	P-Opt.	17.04.2026	300.00	1	1	0
Arista Networks Rg	C-Opt.	15.05.2026	140.00	1	0	0
Arista Networks Rg	C-Opt.	21.08.2026	140.00	2	2	0
Arista Networks Rg	C-Opt.	21.08.2026	170.00	0	2	-2
ASML Holding	C-Opt.	18.09.2026	1'600.00	1	1	0
ASML Holding	C-Opt.	18.09.2026	1'800.00	1	1	0
ASML Holding	C-Opt.	18.09.2026	2'040.00	0	1	-1
Atkore Rg	C-Opt.	16.10.2026	85.00	0	3	-3
Bayerische Motoren Werke AG	C-Opt.	20.03.2026	96.00	5	0	0
Bayerische Motoren Werke AG	C-Opt.	19.06.2026	110.00	5	0	0
Bloom Energy -A-	P-Opt.	15.05.2026	120.00	3	3	0
Caterpillar Inc.	C-Opt.	15.05.2026	740.00	1	1	0
Caterpillar Inc.	C-Opt.	18.09.2026	1'060.00	0	1	-1
Centrus Energy Rg	C-Opt.	17.07.2026	260.00	1	1	0
Centrus Energy Rg	C-Opt.	18.12.2026	240.00	0	1	-1
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	20.03.2026	110.00	5	0	0
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	21.08.2026	110.00	5	5	0
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	20.11.2026	130.00	0	5	-5
Chipotle Mexican Grill	C-Opt.	18.09.2026	45.00	0	10	-10
CIE Financier Richemont	C-Opt.	20.03.2026	170.00	2	0	0
CRH	C-Opt.	16.01.2026	125.00	4	0	0
CRH	C-Opt.	18.06.2026	140.00	4	4	0
CRH	C-Opt.	18.12.2026	135.00	0	3	-3
CVS Health	C-Opt.	20.02.2026	80.00	5	0	0
CVS Health	C-Opt.	18.06.2026	92.50	5	5	0
CVS Health	C-Opt.	20.11.2026	100.00	0	5	-5
D.R. Horton	C-Opt.	20.02.2026	200.00	2	0	0
D.R. Horton	C-Opt.	21.08.2026	200.00	3	3	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Danaher Corp	C-Opt.	18.06.2026	260.00	2	0	0
Deere & Co	C-Opt.	18.06.2026	540.00	1	0	0
Deere & Co	C-Opt.	18.12.2026	620.00	1	1	0
Deere & Co	C-Opt.	15.01.2027	680.00	0	1	-1
eBay Inc	C-Opt.	18.09.2026	105.00	0	5	-5
Fortinet	C-Opt.	18.09.2026	105.00	0	4	-4
Franco-Nevada Corp.	C-Opt.	19.06.2026	260.00	5	0	0
Franco-Nevada Corp.	C-Opt.	16.10.2026	400.00	0	2	-2
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	15.05.2026	46.00	20	0	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	18.09.2026	70.00	10	10	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	18.09.2026	80.00	10	20	-10
Gilead Sciences Inc	C-Opt.	20.03.2026	120.00	5	0	0
Home Depot Inc.	C-Opt.	18.09.2026	410.00	1	1	0
Home Depot Inc.	C-Opt.	20.11.2026	365.00	0	1	-1
IDEXX Laboratories	C-Opt.	16.01.2026	640.00	1	0	0
International Business Machines Corp.	C-Opt.	15.05.2026	300.00	1	1	0
Intuitive Surgical	P-Opt.	20.02.2026	365.00	1	0	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	18.06.2026	550.00	1	1	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	18.06.2026	610.00	1	1	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	16.10.2026	580.00	1	1	0
JFrog Rg	P-Opt.	18.06.2026	40.00	10	10	0
LUG2 Package	C-Opt.	17.07.2026	125.00	0	4	-4
Lululemon Athletica	C-Opt.	18.06.2026	240.00	1	1	0
Lundin Gold	C-Opt.	20.03.2026	100.00	5	0	0
Lundin Gold	C-Opt.	17.07.2026	125.00	0	4	0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	19.06.2026	750.00	1	1	0
Matador Resources Rg	C-Opt.	20.03.2026	55.00	10	0	0
Matador Resources Rg	C-Opt.	18.06.2026	52.50	5	0	0
Matador Resources Rg	C-Opt.	18.09.2026	75.00	5	5	0
Micron Technology Inc.	C-Opt.	18.06.2026	600.00	1	1	0
Micron Technology Inc.	P-Opt.	18.09.2026	1'020.00	1	0	1
Micron Technology Inc.	C-Opt.	16.10.2026	700.00	0	1	-1
Micron Technology Inc.	C-Opt.	18.12.2026	1'400.00	1	2	-1
Micron Technology Inc.	C-Opt.	18.12.2026	1'700.00	0	1	-1
Moncler	C-Opt.	18.06.2026	64.00	2	0	0
Moncler	C-Opt.	17.09.2026	64.00	0	2	-2
MongoDB -A-	C-Opt.	18.12.2026	340.00	1	1	0
MongoDB -A-	C-Opt.	18.12.2026	400.00	0	1	-1
MP Materials Rg	C-Opt.	18.09.2026	75.00	0	5	-5
NextEra Energy Inc	C-Opt.	20.03.2026	85.00	2	0	0
NextEra Energy Inc	C-Opt.	18.09.2026	105.00	0	5	-5

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Nike Inc.	C-Opt.	18.12.2026	50.00	0	6	-6
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	18.12.2026	320.00	8	8	0
Novo Nordisk Rg	C-Opt.	18.12.2026	380.00	0	8	-8
NVIDIA Corp.	C-Opt.	20.03.2026	200.00	1	0	0
NVIDIA Corp.	C-Opt.	18.06.2026	230.00	2	2	0
NVIDIA Corp.	C-Opt.	21.08.2026	0.00	0	4	-4
Oklo Rg-A	P-Opt.	18.06.2026	55.00	5	5	0
Oracle Corp.	C-Opt.	17.07.2026	230.00	1	1	0
PPG Industries	C-Opt.	20.11.2026	130.00	0	4	-4
Revvity Rg	C-Opt.	18.06.2026	130.00	4	4	0
Revvity Rg	P-Opt.	18.12.2026	95.00	0	4	-4
SAP AG	C-Opt.	19.06.2026	220.00	3	3	0
SAP AG	C-Opt.	18.09.2026	145.00	0	3	-3
SAP AG	C-Opt.	18.09.2026	175.00	3	3	0
Schneider Electric SA	C-Opt.	18.12.2026	320.00	0	1	-1
Sika AG Rg	C-Opt.	18.09.2026	150.00	0	3	-3
Sika AG Rg	C-Opt.	18.12.2026	160.00	0	4	-4
Straumann Holding	C-Opt.	20.03.2026	120.00	6	0	0
Target Corp	C-Opt.	18.09.2026	140.00	0	4	-4
Tesla Inc	C-Opt.	17.07.2026	440.00	1	1	0
Uber Technologies	C-Opt.	15.05.2026	100.00	3	0	0
Vertv Holdings Rg	C-Opt.	20.02.2026	210.00	2	0	0
Vertv Holdings Rg	C-Opt.	18.06.2026	210.00	1	1	0
Vertv Holdings Rg	C-Opt.	18.09.2026	440.00	0	1	-1
Vistra Rg	C-Opt.	17.04.2026	215.00	2	0	0
Vistra Rg	C-Opt.	21.08.2026	210.00	0	1	-1
Vistra Rg	C-Opt.	20.11.2026	190.00	0	1	-1

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

Angaben gemäss EU Verordnung 2015/2365 ("SFTR")

Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Wiederverwendung von Barsicherheiten (SFTR-Verordnung EU 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Zum Bilanzstichtag hat der Fonds/Teilfonds keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund		
Anteilsklassen	-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 Anteilsklassen	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% p.a.	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	max. 0.5% p.a.	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% p.a.	max. 1.6% p.a.	max. 0.95% p.a.
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% p.a. 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 10'000.-- 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	PGEFCHI LE	PGEFCHR LE	PGEFEUI LE
Telekurs	122657219	122657220	122657221

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	EUR	1	=	CAD	1.6220	CAD	1	=	EUR	0.6165
	EUR	1	=	CHF	0.9229	CHF	1	=	EUR	1.0836
	EUR	1	=	DKK	7.4742	DKK	1	=	EUR	0.1338
	EUR	1	=	GBP	0.8609	GBP	1	=	EUR	1.1616
	EUR	1	=	JPY	185.6221	JPY	100	=	EUR	0.5387
	EUR	1	=	USD	1.1420	USD	1	=	EUR	0.8756
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 Euroclear Bank SA/NV, Brussels UBS Investment Bank, Zürich UBS AG, 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.						
Allgemeiner Hinweis				Die Position Bankguthaben auf Sicht in der Vermögensrechnung sowie die Position Kontokorrentguthaben im Vermögensinventar können, sofern gemäss Prospekt zulässig, Bestände aus Edelmetallkonten enthalten.						
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 unzuweckmässig 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.

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung

Prospektänderung

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die VP Bank AG, Vaduz als Verwahrstellen des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen den Wechsel des Wirtschaftsprüfers von bislang Ernst & Young AG, Bern zu Grant Thornton AG, Schaan. Des Weiteren wurden der Prospekt und Treuhandvertrag inklusive der fondsspezifischen Anhänge gemäss dem LAFV-Musterprospekt angepasst.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Gesamtes Dokument

- Wechsel des Wirtschaftsprüfers von bislang Ernst & Young AG, Bern zu Grant Thornton AG, Schaan
- Aktualisierung gemäss LAFV-Musterprospekt
- Aufnahme der Bestimmungen gemäss Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Verordnung (SFTR)
- Aufnahme der folgenden Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMT):
 - Rücknahmeabschlag
 - Redemption Gate
 - Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtausches von Anteilen
 - Abspaltung von Vermögenswerten („Side Pockets“)

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 03. Februar 2026 genehmigt. Die Änderungen traten per 01. April 2026 in Kraft.

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 ausbezahlt 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 Aufwendungserstattungen 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: foreignfunds0540@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, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 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