

# Prudens Investment Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

(Umbrella-Konstruktion)

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
per 30. Juni 2023

Asset Manager:

GN  INVEST

Verwaltungsgesellschaft:



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Tätigkeitsbericht .....</b>	<b>5</b>
<b>Prudens Core Satellite Fund .....</b>	<b>9</b>
<b>Prudens Global Equity 4S Fund .....</b>	<b>11</b>
<b>Konsolidierung .....</b>	<b>13</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögen .....</b>	<b>15</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf .....</b>	<b>15</b>
<b>Kennzahlen.....</b>	<b>17</b>
<b>Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .....</b>	<b>19</b>
<b>Ergänzende Angaben.....</b>	<b>37</b>
<b>Weitere Angaben .....</b>	<b>49</b>
<b>Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer .....</b>	<b>51</b>

# Verwaltung und Organe

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-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>Administration</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
<b>Asset Manager und Vertriebsstelle</b>	Teilfonds 1: <b>Prudens Core Satellite Fund</b> Teilfonds 2: <b>Prudens Global Equity 4S Fund</b>  GN Invest AG Landstrasse 104 FL-9490 Vaduz
<b>Promotor</b>	Teilfonds 1: <b>Prudens Core Satellite Fund</b> Teilfonds 2: <b>Prudens Global Equity 4S Fund</b>  PROGREDO AG Hohlstrasse 560 CH-8048 Zürich
<b>Verwahrstelle</b>	Teilfonds 1: <b>Prudens Core Satellite Fund</b>  Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz  Teilfonds 2: <b>Prudens Global Equity 4S Fund</b>  VP Bank AG Aeulestrasse 6 FL-9490 Vaduz

# Verwaltung und Organe

**Wirtschaftsprüfer**

Ernst & Young AG  
Schanzenstrasse 4a  
CH-3008 Bern

# Tätigkeitsbericht

## Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Prudens Investment Fund** vorlegen zu dürfen.

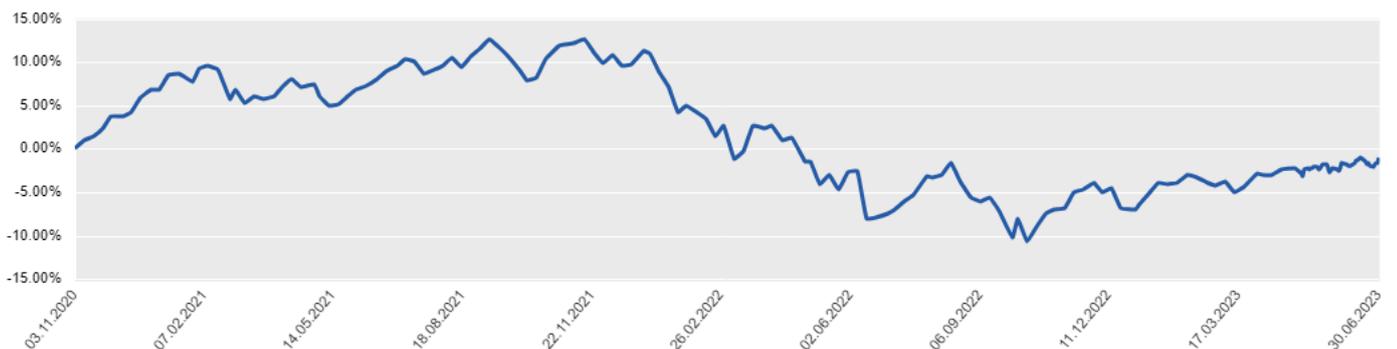
### Prudens Core Satellite Fund

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit der Liberierung am 27. Juni 2023 von CHF 100.00 auf CHF 100.81 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.81%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 93.05 auf CHF 99.00 gestiegen und erhöhte sich somit um 6.39%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Prudens Core Satellite Fund auf CHF 14.4 Mio. und es befanden sich 632.935 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I- und 144'619.758 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R im Umlauf.

### Performance Chart -CHF-R



### Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
Prudens Investment Funds - Prudens Global Equity 4S Fund -EUR-I-	Global	Aktienfonds	5.49%
Arve Global Convertible Fund FCP Units -CHF I- Capitalisation	Global	Wandelobligationenfonds	3.98%
4.837% Vereinigte Staaten von Amerika 31.07.2023	Vereinigte Staaten	Anleihen	3.10%
3.712% L'Oreal S.A. 29.03.2024	Frankreich	Anleihen	2.73%
5.2054% John Deere Capital 11.10.2024	Vereinigte Staaten	Anleihen	2.51%
3.652% BMW Finance 02.10.2023	Niederlande	Anleihen	2.06%
0.000% Deutschland 17.04.2024	Deutschland	Anleihen	1.98%
0.750% Thermo Fisher Scientific Notes 12.09.2024	Vereinigte Staaten	Anleihen	1.98%
0.000% Bank of Nova Scotia 15.09.2023	Kanada	Anleihen	1.87%
0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 21.03.2024	Vereinigte Staaten	Anleihen	1.80%
<b>Total</b>			<b>27.50%</b>

# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Prudens Investment Funds - Prudens Global Equity 4S Fund -E GLO		Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	5.51%
2 4.837% Vereinigte Staaten von Amerika 31.07.2023	US	Länder & Zentralregierungen	3.07%
3 3.712% L'Oreal S.A. 29.03.2024	FR	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	2.55%
4 5.2054% John Deere Capital 11.10.2024	US	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	2.31%
5 3.652% BMW Finance 02.10.2023	DE	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.91%
6 0.000% Deutschland 17.04.2024	DE	Länder & Zentralregierungen	1.83%
7 0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 21.03.2024	US	Länder & Zentralregierungen	1.66%
8 0.1475% BNP Paribas 13.07.2027	FR	Banken & andere Kreditinstitute	1.22%
9 0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 13.07.2023	US	Länder & Zentralregierungen	1.14%
10 5.250% Darling Ingredients 15.04.2027	US	Energie & Wasserversorgung	1.14%

## Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Fisch Umbrella Fund SICAV - Fisch Convertible Global Sustainz LU		Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-1.78%
2 0.125% SIX Group 27.11.2026	CH	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.22%
3 1.250% Wells Fargo 03.09.2024	US	Banken & andere Kreditinstitute	-0.99%
4 6.000% ams-OSRAM 31.07.2025	AT	Elektronik & Halbleiter	-0.93%
5 Novartis AG	CH	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	-0.91%
6 4.200% Capital One Financial 29.10.2025	US	Banken & andere Kreditinstitute	-0.75%
7 4.500% SoftBank Group 20.04.2025	JP	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	-0.64%
8 1.625% Grifols 15.02.2025	ES	Biotechnologie	-0.61%
9 4.300% Citigroup 20.11.2026	US	Banken & andere Kreditinstitute	-0.59%
10 3.500% Goldman Sachs Group 16.11.2026	US	Banken & andere Kreditinstitute	-0.58%

# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Prudens Global Equity 4S Fund

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit der Liberierung am 26. Juni 2023 von CHF 100.00 auf CHF 101.07 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.07%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit der Liberierung am 26. Juni 2023 von EUR 100.00 auf EUR 101.01 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.01%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Prudens Global Equity 4S Fund auf EUR 3.1 Mio. und es befanden sich 22'050 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R- und 8'000 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I- im Umlauf.

## Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	Aktien	2.79%
Nestlé SA	Schweiz	Aktien	2.50%
Apple Inc.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.30%
Bayerische Motoren Werke AG	Deutschland	Aktien	2.18%
Microsoft Corp.	Vereinigte Staaten	Aktien	2.02%
Terna	Italien	Aktien	1.89%
Procter & Gamble Co.	Vereinigte Staaten	Aktien	1.80%
Coca-Cola Co	Vereinigte Staaten	Aktien	1.79%
ABB Rg	Schweiz	Aktien	1.75%
Kroger	Vereinigte Staaten	Aktien	1.67%
<b>Total</b>			<b>20.69%</b>

# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	2.74%
2 Nestlé SA	CH	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.54%
3 Apple Inc.			2.25%
4 Bayerische Motoren Werke AG	DE	Fahrzeuge	2.13%
5 Microsoft Corp.	US	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	2.00%
6 Terni	IT	Energie & Wasserversorgung	1.86%
7 Coca-Cola Co	US	Nahrungsmittel & Softdrinks	1.81%
8 Procter & Gamble Co.	US	Diverse Konsumgüter	1.77%
9 ABB Rg	CH	Elektrische Geräte & Komponenten	1.72%
10 Kroger	US	Detailhandel, Warenhäuser	1.66%

## Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 keine Vorhanden			0.00%
2			0.00%
3			0.00%
4			0.00%
5			0.00%
6			0.00%
7			0.00%
8			0.00%
9			0.00%
10			0.00%

# Prudens Core Satellite Fund

## Vermögensrechnung

	30. Juni 2023 CHF	30. Juni 2022 CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'053'148.06	2'262'846.41
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	13'484'867.52	10'506'757.06
Derivate Finanzinstrumente	-112'305.63	83'483.13
Sonstige Vermögenswerte	30'173.04	40'951.30
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>14'455'882.99</b>	<b>12'894'037.90</b>
Verbindlichkeiten	-74'615.39	-62'535.71
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>14'381'267.60</b>	<b>12'831'502.19</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.

# Prudens Core Satellite Fund

## Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Aktien	86'934.21	63'671.44
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	49'986.57	76'746.23
Ertrag Bankguthaben	24'844.59	-468.67
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-826.98	-1'201.72
<b>Total Ertrag</b>	<b>160'938.39</b>	<b>138'747.28</b>
<b>Aufwand</b>		
Verwaltungsgebühr	98'799.19	93'935.60
Verwahrstellengebühr	6'913.17	6'019.44
Revisionsaufwand	4'924.40	4'924.40
Passivzinsen	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	47'575.26	10'411.31
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-432.18	38.71
<b>Total Aufwand</b>	<b>157'779.84</b>	<b>115'329.46</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>3'158.55</b>	<b>23'417.82</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	107'678.68	-540'120.07
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>110'837.23</b>	<b>-516'702.25</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	814'058.28	-1'763'093.17
<b>Gesamterfolg</b>	<b>924'895.51</b>	<b>-2'279'795.42</b>

# Prudens Global Equity 4S Fund

## Vermögensrechnung

30. Juni 2023  
EUR

Bankguthaben auf Sicht	903'176.34
Bankguthaben auf Zeit	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	2'166'515.65
Derivate Finanzinstrumente	-4'662.29
Sonstige Vermögenswerte	26'089.38
<b>Gesamfondsvermögen</b>	<b>3'091'119.08</b>
<hr/>	
Verbindlichkeiten	-1'015.19
<b>Nettofondsvermögen</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.

# Prudens Global Equity 4S Fund

## Erfolgsrechnung

26.06.2023 - 30.06.2023

EUR

<b>Ertrag</b>	
Aktien	48.23
Ertrag Bankguthaben	51.19
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	0.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>99.42</b>
<hr/>	
<b>Aufwand</b>	
Verwaltungsgebühr	480.91
Verwahrstellengebühr	26.90
Revisionsaufwand	7.84
Passivzinsen	0.00
Sonstige Aufwendungen	696.30
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'211.95</b>
<hr/>	
<b>Nettoertrag</b>	<b>-1'112.53</b>
<hr/>	
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-5'905.17
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-7'017.70</b>
<hr/>	
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	37'819.26
<b>Gesamterfolg</b>	<b>30'801.56</b>
<hr/>	

# Konsolidierung

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'935'190.07	2'262'846.41
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	15'600'686.70	10'506'757.06
Derivate Finanzinstrumente	-116'858.82	83'483.13
Sonstige Vermögenswerte	55'651.93	40'951.30
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>17'474'669.88</b>	<b>12'894'037.90</b>
Verbindlichkeiten	-75'606.82	-62'535.71
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>17'399'063.06</b>	<b>12'831'502.19</b>

# Konsolidierung

## Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Aktien	86'981.31	63'671.44
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	49'986.57	76'746.23
Ertrag Bankguthaben	24'894.58	-468.67
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-826.98	-1'201.72
<b>Total Ertrag</b>	<b>161'035.48</b>	<b>138'747.28</b>
<b>Aufwand</b>		
Verwaltungsgebühr	99'268.85	81'410.85
Verwahrstellengebühr	6'939.44	6'019.44
Revisionsaufwand	4'932.06	4'924.40
Passivzinsen	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	48'255.27	22'936.06
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-432.18	38.71
<b>Total Aufwand</b>	<b>158'963.43</b>	<b>115'329.46</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>2'072.05</b>	<b>23'417.82</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	101'911.69	-540'120.07
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>103'983.74</b>	<b>-516'702.25</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	850'992.57	-1'763'093.17
<b>Gesamterfolg</b>	<b>954'976.31</b>	<b>-2'279'795.42</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögen

	Prudens Core Satellite Fund 01.01.2023 - 30.06.2023	Prudens Global Equity 4S Fund 26.06.2023 - 30.06.2023
	CHF	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	14'642'421.14	0.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'186'049.05	3'059'302.33
Gesamterfolg	924'895.51	30'801.56
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14'381'267.60</b>	<b>3'090'103.89</b>

## Anzahl Anteile im Umlauf

Prudens Core Satellite Fund -CHF-R	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	157'355.758
Neu ausgegebene Anteile	4'388.000
Zurückgenommene Anteile	-17'124.000
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>144'619.758</b>

Prudens Core Satellite Fund -CHF-I-	27.06.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0.000
Neu ausgegebene Anteile	632.935
Zurückgenommene Anteile	0.000
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>632.935</b>

Prudens Global Equity 4S Fund -CHF-R-	26.06.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	22'050
Zurückgenommene Anteile	0
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>22'050</b>

## Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

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

**26.06.2023 - 30.06.2023**

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	0
Neu ausgegebene Anteile	8'000
Zurückgenommene Anteile	0
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>8'000</b>

---

# Kennzahlen

<b>Prudens Core Satellite Fund</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in CHF	14'381'267.60	14'642'421.14	10'731'022.15
Transaktionskosten in CHF	14'511.41	42'835.19	27'461.57

---

<b>Prudens Core Satellite Fund -CHF-R</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in CHF	14'317'461.10	14'642'421.14	10'731'022.15
Ausstehende Anteile	144'619.758	157'355.758	96'520.303
Inventarwert pro Anteil in CHF	99.00	93.05	111.18
Performance in %	6.39	-16.30	4.13
Performance in % seit Liberierung am 03.11.2020	-1.00	-6.95	11.18
OGC/TER 1 in %	1.93	1.84	2.17

---

<b>Prudens Core Satellite Fund -CHF-I-</b>	<b>30.06.2023</b>
Nettofondsvermögen in CHF	63'806.50
Ausstehende Anteile	632.935
Inventarwert pro Anteil in CHF	100.81
Performance in %	0.81
Performance in % seit Liberierung am 27.06.2023	0.81
OGC/TER 1 in %	1.47

## 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.

# Kennzahlen

## Prudens Global Equity 4S Fund

30.06.2023

Nettofondsvermögen in EUR	3'090'103.89
Transaktionskosten in EUR	5'282.79

---

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

30.06.2023

Nettofondsvermögen in CHF	2'228'608.00
Ausstehende Anteile	22'050
Inventarwert pro Anteil in CHF	101.07
Performance in %	1.07
Performance in % seit Liberierung am 26.06.2023	1.07
OGC/TER 1 in %	3.08

---

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

30.06.2023

Nettofondsvermögen in EUR	808'096.93
Ausstehende Anteile	8'000
Inventarwert pro Anteil in EUR	101.01
Performance in %	1.01
Performance in % seit Liberierung am 26.06.2023	1.01
OGC/TER 1 in %	2.43

---

### 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 Performance Daten 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

## Prudens Core Satellite Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
<b>WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>							
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>							
<b>Aktien</b>							
CAD	Canadian National Railway Co	0	200	1'200	160.42	130'085	0.90%
CHF	ABB Rg	0	1'500	3'500	35.18	123'130	0.86%
CHF	Cembra Money Bank	500	0	1'000	74.20	74'200	0.52%
CHF	Givaudan SA	0	5	40	2'965.00	118'600	0.82%
CHF	Nestle SA	0	400	1'700	107.60	182'920	1.27%
CHF	Partners Group Holding	0	0	100	841.60	84'160	0.59%
CHF	Roche Holding AG	100	0	500	273.50	136'750	0.95%
CHF	Sika	0	0	200	255.70	51'140	0.36%
CHF	Sonova Holding AG	0	100	500	238.20	119'100	0.83%
CHF	Swiss Life Holding	0	100	200	523.00	104'600	0.73%
DKK	Novo Nordisk -B-	700	0	700	1'099.40	100'946	0.70%
DKK	Orsted	500	800	1'000	644.80	84'578	0.59%
DKK	Vestas Wind Systems Rg	0	0	2'000	181.46	47'604	0.33%
EUR	ASML Holding	0	100	100	663.00	64'749	0.45%
EUR	Bayerische Motoren Werke AG	0	300	1'700	112.52	186'808	1.30%
EUR	CRH	0	500	500	50.54	24'679	0.17%
EUR	EDP Renovaveis	80	1'080	5'000	18.30	89'334	0.62%
EUR	Hannover Rückversicherung AG	0	400	500	194.35	94'901	0.66%
EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0	30	270	863.00	227'558	1.58%
EUR	Münchener Rückversicherungs AG	0	200	400	343.60	134'224	0.93%
EUR	Pirelli & C.	0	0	12'000	4.52	53'018	0.37%
EUR	SAP AG	0	200	1'000	125.14	122'212	0.85%
EUR	Schneider Electric SA	0	100	1'000	166.46	162'565	1.13%
EUR	Scout24	0	0	1'000	58.08	56'721	0.39%
EUR	SGL Carbon AG	3'500	0	10'500	8.42	86'290	0.60%
EUR	TeamViewer SE	3'000	6'000	3'000	14.71	43'097	0.30%
EUR	Telefonica SA	0	15'000	30'000	3.72	108'871	0.76%
EUR	Terna	0	3'000	17'000	7.81	129'597	0.90%
GBP	CRH	0	0	2'000	43.46	98'845	0.69%
GBP	Tesco Rg	0	0	42'000	2.48	118'641	0.82%
USD	AbbVie	0	0	1'200	134.73	144'668	1.01%
USD	Adobe Inc.	0	0	300	488.99	131'264	0.91%
USD	Advanced Micro Devices	0	0	1'100	113.91	112'119	0.78%
USD	Aflac Inc.	0	300	2'000	69.80	124'914	0.87%
USD	Alphabet -A-	0	600	1'200	119.70	128'529	0.89%
USD	Amazon.com	0	500	1'000	130.36	116'646	0.81%

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	Apollo Global Management Inc	0	0	1'000	76.81	68'730	0.48%
USD	Apple Inc.	0	0	1'300	193.97	225'634	1.57%
USD	Bank of America Corp	0	1'000	3'000	28.69	77'015	0.54%
USD	Caci International Rg	0	200	300	340.84	91'495	0.64%
USD	CF Industries Holdings Inc	1'000	0	1'000	69.42	62'117	0.43%
USD	Coca-Cola Co	0	500	2'500	60.22	134'712	0.94%
USD	CVS Health	1'000	0	1'500	69.13	92'786	0.65%
USD	D.R. Horton	0	500	500	121.69	54'444	0.38%
USD	Darling Ingredients	0	500	1'500	63.79	85'619	0.60%
USD	eBay Inc	0	0	2'500	44.69	99'972	0.70%
USD	Fortinet	500	1'000	1'500	75.59	101'457	0.71%
USD	Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc - B-	1'000	0	1'000	40.00	35'792	0.25%
USD	Hershey	0	300	500	249.70	111'716	0.78%
USD	Home Depot Inc.	0	0	400	310.64	111'184	0.77%
USD	Intuitive Surgical	300	0	300	341.94	91'790	0.64%
USD	Kroger	0	500	3'000	47.00	126'167	0.88%
USD	Lululemon Athletica	100	100	100	378.50	33'868	0.24%
USD	Microsoft Corp.	0	200	500	340.54	152'358	1.06%
USD	NextEra Energy Inc	0	300	1'500	74.20	99'591	0.69%
USD	NVIDIA Corp.	0	100	200	423.02	75'704	0.53%
USD	PerkinElmer Inc.	0	0	700	118.79	74'405	0.52%
USD	Procter & Gamble Co.	0	200	1'000	151.74	135'777	0.94%
USD	Stryker Corp	0	400	200	305.09	54'599	0.38%
USD	Sunpower	5'000	0	5'000	9.80	43'845	0.30%
USD	Target Corp	200	0	600	131.90	70'814	0.49%
USD	Tesla Inc	0	100	400	261.77	93'693	0.65%
USD	Visa Inc	0	300	500	237.48	106'249	0.74%
USD	Waste Management Inc	0	300	800	173.42	124'141	0.86%
USD	Wells Fargo & Co.	0	1'400	1'600	42.68	61'104	0.42%
						<b>6'614'840</b>	<b>46.00%</b>

### Anleihen

CHF	0.000% Swiss Life Holding 06.06.2025	100'000	0	100'000	96.50	96'500	0.67%
CHF	0.1475% BNP Paribas 13.07.2027	200'000	0	200'000	91.25	182'500	1.27%
CHF	0.150% Ali Lilly & Co. / 24.05.2024	0	0	100'000	98.55	98'550	0.69%
CHF	0.375% Apple Inc Reg. Shs / . 25.11.2024	0	0	100'000	98.10	98'100	0.68%
CHF	0.375% Cembra Money Bank 27.06.2025	0	0	200'000	96.15	192'300	1.34%
CHF	0.850% MercedesBenz International 14.11.2025	0	0	120'000	97.70	117'240	0.82%
CHF	1.125% Clariant 15.04.2026	0	0	100'000	96.95	96'950	0.67%
EUR	0.875% Apple 24.05.2025	0	0	200'000	95.04	185'640	1.29%

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
EUR	0.875% Nestle Holdings 18.07.2025	100'000	0	200'000	94.51	184'597	1.28%
EUR	1 % Notes 1 Kellogg 24 Nts 2016-17.05.24	0	0	200'000	97.50	190'437	1.32%
EUR	1.250% ZF Europe 23.10.2023	0	0	100'000	98.68	96'371	0.67%
EUR	1.744% Ford Motor Credit 19.07.2024	0	0	100'000	96.69	94'423	0.66%
EUR	1.750% International Flavors & Fragrances 14.03.2024	0	0	200'000	98.11	191'628	1.33%
EUR	2.875% IBM Regd. Notes 25 Senior / 07.11.2025	100'000	0	200'000	97.74	190'896	1.33%
USD	1.750% Hewlett Packard Enterprise 01.04.2026	0	0	150'000	91.07	122'231	0.85%
USD	4.837% Vereinigte Staaten von Amerika 31.07.2023	500'000	0	500'000	99.70	446'058	3.10%
USD	5.000% Xerox Holdings Corporation 15.08.2025	0	0	150'000	94.53	126'871	0.88%
						<b>2'711'293</b>	<b>18.85%</b>
<b>TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>						<b>9'326'132</b>	<b>64.85%</b>

### AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

#### Aktienfonds

EUR	Prudens Investment Funds - Prudens Global Equity 4S Fund -EUR-I-	8'000	0	8'000	101.01	789'171	5.49%
						<b>789'171</b>	<b>5.49%</b>

#### Anleihen

EUR	0.000% Deutschland 17.04.2024	300'000	0	300'000	97.23	284'869	1.98%
EUR	0.125% Terna Euro Medium Term Notes / 25.07.2025	0	0	200'000	92.72	181'101	1.26%
EUR	0.750% Thermo Fisher Scientific Notes 12.09.2024	100'000	0	300'000	96.22	281'908	1.96%
EUR	3.652% BMW Finance 02.10.2023	300'000	0	300'000	100.15	293'405	2.04%
EUR	3.712% L'Oreal S.A. 29.03.2024	400'000	0	400'000	100.50	392'609	2.73%
USD	0.000% Bank of Nova Scotia 15.09.2023	0	0	300'000	99.98	268'386	1.87%
USD	0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 13.07.2023	200'000	0	200'000	99.86	178'713	1.24%
USD	0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 21.03.2024	300'000	0	300'000	96.25	258'374	1.80%
USD	3.625% Lincoln National 12.12.2026	0	0	150'000	94.29	126'552	0.88%

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
USD	5.2054% John Deere Capital 11.10.2024	400'000	0	400'000	99.85	357'389	2.49%
USD	5.250% Darling Ingredients 15.04.2027	200'000	0	200'000	97.25	174'039	1.21%
						<b>2'797'344</b>	<b>19.45%</b>
<b>Wandelobligationenfonds</b>							
CHF	Arve Global Convertible Fund FCP Units - CHF I- Capitalisation	0	0	6'000	95.37	572'220	3.98%
						<b>572'220</b>	<b>3.98%</b>
<b>TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>						<b>4'158'735</b>	<b>28.92%</b>
<b>TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>						<b>13'484'868</b>	<b>93.77%</b>
<b>DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>							
CHF	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					14'990	0.10%
CHF	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-58'240	-0.40%
CHF	Verbindlichkeiten aus Optionen					-69'056	-0.48%
<b>TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>						<b>-112'306</b>	<b>-0.78%</b>
CHF	Kontokorrentguthaben					1'053'148	7.32%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					30'173	0.21%
<b>GESAMTFONDSVERMÖGEN</b>						<b>14'455'883</b>	<b>100.52%</b>
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-74'615	-0.52%
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN</b>						<b>14'381'268</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

## Prudens Core Satellite Fund

### Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Aktien</b>			
CHF	INTERROLL HOLDING AG	0	30
CHF	Novartis AG	0	1'700
CHF	Swisscom AG	0	300
USD	IDEXX Laboratories	0	100
USD	Meta Platforms Inc	0	200
USD	Netflix	0	200
<b>Anleihen</b>			
CHF	0.125% SIX Group 27.11.2026	0	200'000
CHF	1.250% Wells Fargo 03.09.2024	0	150'000
EUR	4.500% SoftBank Group 20.04.2025	0	100'000
EUR	6.000% ams-OSRAM 31.07.2025	0	160'000
USD	2.500% BNG Bank 23.01.2023	0	300'000
USD	4.000% CCO Holdings LLC 01.03.2023	0	56'000
<b>AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Aktien</b>			
EUR	EDP Renovaveis Rg	80	80
<b>Anleihen</b>			
EUR	1.625% Grifols 15.02.2025	0	100'000
USD	2.700% The Home Depot 01.04.2023	0	200'000
USD	3.500% Goldman Sachs Group 16.11.2026	0	100'000
USD	4.200% Capital One Financial 29.10.2025	0	130'000
USD	4.300% Citigroup 20.11.2026	0	100'000
USD	4.875% Janus Capital Group 01.08.2025	0	100'000
USD	6.625% Radian Group 15.03.2025	0	80'000
<b>Bezugsrecht</b>			
EUR	EDP Re Rights 25.05.23	6'000	6'000

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<b>Wandelobligationenfonds</b>			
CHF	Fisch Umbrella Fund SICAV - Fisch Convertible Global Sustainable Fund	0	2'800

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

### Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.10.2023	CHF	CAD	130'034.22	200'000.00
25.10.2023	CHF	DKK	393'709.32	3'000'000.00
25.10.2023	CHF	EUR	486'382.58	500'000.00
25.10.2023	CHF	EUR	3'875'812.48	4'000'000.00
25.10.2023	CHF	GBP	282'998.84	260'000.00
25.10.2023	CHF	USD	4'383'329.65	5'000'000.00
25.10.2023	CHF	USD	448'008.23	500'000.00
25.10.2023	CHF	USD	448'233.75	500'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
25.01.2023	CAD	CHF	200'000.00	145'085.80
25.01.2023	GBP	CHF	260'000.00	289'787.94
25.01.2023	DKK	CHF	1'200'000.00	158'560.28
25.01.2023	EUR	CHF	3'500'000.00	3'440'332.00
25.01.2023	USD	CHF	5'500'000.00	5'192'038.50
26.04.2023	CHF	CAD	134'866.34	200'000.00
26.04.2023	CAD	CHF	200'000.00	134'866.34
26.04.2023	CHF	USD	4'061'084.40	4'500'000.00
26.04.2023	USD	CHF	4'500'000.00	4'061'084.40
26.04.2023	CHF	DKK	158'888.40	1'200'000.00
26.04.2023	DKK	CHF	1'200'000.00	158'888.40
26.04.2023	CHF	EUR	3'445'930.95	3'500'000.00
26.04.2023	EUR	CHF	3'500'000.00	3'445'930.95
26.04.2023	CHF	GBP	291'586.09	260'000.00
26.04.2023	GBP	CHF	260'000.00	291'586.09
26.04.2023	DKK	CHF	1'200'000.00	157'676.06
26.04.2023	CHF	DKK	157'676.06	1'200'000.00
26.04.2023	CAD	CHF	200'000.00	132'220.00
26.04.2023	CHF	CAD	132'220.00	200'000.00
26.04.2023	EUR	CHF	3'500'000.00	3'427'200.00
26.04.2023	CHF	EUR	3'427'200.00	3'500'000.00
26.04.2023	GBP	CHF	260'000.00	287'898.00
26.04.2023	CHF	GBP	287'898.00	260'000.00

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

### Prudens Core Satellite Fund

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
26.04.2023	USD	CHF	4'500'000.00	4'022'100.00
26.04.2023	CHF	USD	4'022'100.00	4'500'000.00
25.10.2023	CHF	CAD	130'034.22	200'000.00
25.10.2023	CHF	DKK	393'709.32	3'000'000.00
25.10.2023	CHF	EUR	486'382.58	500'000.00
25.10.2023	CHF	EUR	3'875'812.48	4'000'000.00
25.10.2023	CHF	GBP	282'998.84	260'000.00
25.10.2023	CHF	USD	4'383'329.65	5'000'000.00
25.10.2023	CHF	USD	448'008.23	500'000.00
25.10.2023	CHF	USD	448'233.75	500'000.00

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

### Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Apollo Global Management Inc	P-Opt.	19.01.2024	65.00	0	10	-10
Bank of America Corp	P-Opt.	15.09.2023	23.00	0	30	-30
Deere & Co	P-Opt.	15.12.2023	400.00	0	1	-1
eBay Inc	P-Opt.	20.10.2023	40.00	0	10	-10
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	17.11.2023	30.00	0	10	-10
Schneider Electric SA	P-Opt.	15.12.2023	140.00	0	3	-3
SGL Carbon AG	P-Opt.	18.08.2023	7.80	0	35	-35
SGL Carbon AG	P-Opt.	15.12.2023	6.80	0	35	-35
Sika	P-Opt.	15.12.2023	220.00	0	2	-2
TeamViewer SE	P-Opt.	15.12.2023	12.00	0	30	-30
Tesla Inc	P-Opt.	21.07.2023	150.00	0	0	-2
Vestas Wind Systems Rg	P-Opt.	15.09.2023	170.00	0	20	-20
Wells Fargo & Co.	P-Opt.	20.10.2023	27.50	0	16	-16

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Adobe Inc.	C-Opt.	21.07.2023	430.00	0	0	-1
Advanced Micro Devices	C-Opt.	20.10.2023	140.00	0	5	-5
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	19.01.2024	90.00	0	10	-10
Apple Inc.	C-Opt.	15.12.2023	200.00	0	3	-3
Bayerische Motoren Werke AG	C-Opt.	15.12.2023	110.00	0	5	-5
Cembra Money Bank	C-Opt.	15.03.2024	80.00	0	10	-10
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	19.01.2024	85.00	0	10	-10
D.R. Horton	C-Opt.	17.11.2023	120.00	0	5	-5
Darling Ingredients	C-Opt.	21.07.2023	75.00	0	5	-5
eBay Inc	C-Opt.	20.10.2023	50.00	0	10	-10
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	17.11.2023	50.00	0	10	-10
Intuitive Surgical	C-Opt.	19.01.2024	380.00	0	1	-1
Lululemon Athletica	C-Opt.	15.09.2023	370.00	0	1	-1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	15.12.2023	960.00	0	1	-1
NVIDIA Corp.	C-Opt.	15.09.2023	450.00	0	1	-1
Schneider Electric SA	C-Opt.	15.12.2023	180.00	0	3	-3
Scout24	C-Opt.	15.12.2023	68.00	0	10	-10
SGL Carbon AG	C-Opt.	15.12.2023	11.00	0	35	-35

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

### Prudens Core Satellite Fund

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Sonova Holding AG	C-Opt.	15.12.2023	250.00	0	2	-2
TeamViewer SE	C-Opt.	15.12.2023	20.00	0	30	-30
Tesla Inc	C-Opt.	21.07.2023	170.00	0	1	-1
Tesla Inc	C-Opt.	21.07.2023	250.00	0	0	-2
Wells Fargo & Co.	C-Opt.	20.10.2023	47.50	0	16	-16

#### Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Apollo Global Management Inc	P-Opt.	16.06.2023	55.00	10	0	0
Apollo Global Management Inc	P-Opt.	19.01.2024	65.00	0	10	-10
ASML Holding	P-Opt.	16.06.2023	550.00	1	1	0
Bank of America Corp	P-Opt.	15.09.2023	23.00	0	30	-30
Caterpillar Inc.	P-Opt.	16.06.2023	210.00	3	3	0
Cembra Money Bank	P-Opt.	19.05.2023	68.00	5	5	0
CIE Financier Richemont	P-Opt.	19.05.2023	126.00	5	5	0
CIE Financier Richemont	P-Opt.	16.06.2023	150.00	5	5	0
CVS Health	P-Opt.	17.02.2023	105.00	10	0	0
Deere & Co	P-Opt.	16.06.2023	370.00	2	2	0
Deere & Co	P-Opt.	15.12.2023	400.00	0	1	-1
Deutsche Börse AG	P-Opt.	17.02.2023	160.00	5	0	0
Deutsche Börse AG	P-Opt.	16.06.2023	170.00	5	5	0
eBay Inc	P-Opt.	20.10.2023	40.00	0	10	-10
Fortinet	P-Opt.	20.01.2023	50.00	5	0	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	P-Opt.	17.11.2023	30.00	0	10	-10
Givaudan SA	P-Opt.	16.06.2023	2'800.00	1	0	0
Home Depot Inc.	P-Opt.	16.06.2023	280.00	2	2	0
IDEXX Laboratories	P-Opt.	21.04.2023	320.00	1	0	0
IDEXX Laboratories	P-Opt.	16.06.2023	350.00	1	0	0
IDEXX Laboratories	P-Opt.	16.06.2023	420.00	1	1	0
Intuitive Surgical	P-Opt.	17.02.2023	250.00	3	0	0
Lululemon Athletica	P-Opt.	17.03.2023	330.00	1	0	0
Microsoft Corp.	P-Opt.	16.06.2023	220.00	2	0	0
Moncler	P-Opt.	15.06.2023	42.00	2	0	0
Moncler	P-Opt.	15.06.2023	56.00	1	1	0
Moncler	P-Opt.	15.06.2023	62.00	2	2	0
Netflix	P-Opt.	20.01.2023	250.00	2	0	0
Novo Nordisk -B-	P-Opt.	21.04.2023	970.00	10	10	0
Novo Nordisk -B-	P-Opt.	16.06.2023	1'100.00	5	5	0
NVIDIA Corp.	P-Opt.	17.02.2023	120.00	3	0	0

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

### Prudens Core Satellite Fund

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
NVIDIA Corp.	P-Opt.	17.03.2023	210.00	1	1	0
Orsted	P-Opt.	17.03.2023	620.00	5	0	0
Partners Group Holding	P-Opt.	16.06.2023	720.00	10	0	0
PerkinElmer Inc.	P-Opt.	17.03.2023	120.00	3	0	0
Pirelli & C.	P-Opt.	17.03.2023	3.60	36	0	0
Pirelli & C.	P-Opt.	16.06.2023	4.20	40	40	0
Pirelli & C.	C-Opt.	15.09.2023	4.60	16	16	0
Schneider Electric SA	P-Opt.	15.12.2023	140.00	0	3	-3
SGL Carbon AG	P-Opt.	17.03.2023	6.00	70	0	0
SGL Carbon AG	P-Opt.	18.08.2023	7.80	0	35	-35
SGL Carbon AG	P-Opt.	15.12.2023	6.80	0	35	-35
Sika	P-Opt.	20.01.2023	220.00	2	0	0
Sika	P-Opt.	17.02.2023	270.00	1	1	0
Sika	P-Opt.	17.03.2023	200.00	2	0	0
Sika	P-Opt.	16.06.2023	240.00	3	3	0
Sika	P-Opt.	15.12.2023	220.00	0	2	-2
Stryker Corp	P-Opt.	16.06.2023	190.00	4	0	0
Sunpower	P-Opt.	17.03.2023	18.00	25	0	0
Sunpower	P-Opt.	16.06.2023	13.00	25	25	0
Swisscom AG	P-Opt.	16.06.2023	460.00	15	0	0
Target Corp	P-Opt.	17.03.2023	160.00	2	2	0
TeamViewer SE	P-Opt.	17.02.2023	12.50	30	30	0
TeamViewer SE	P-Opt.	15.12.2023	12.00	0	30	-30
Tesla Inc	P-Opt.	17.02.2023	100.00	2	0	0
Tesla Inc	P-Opt.	16.06.2023	180.00	1	1	0
Vestas Wind Systems Rg	P-Opt.	15.09.2023	170.00	0	20	-20
Wells Fargo & Co.	P-Opt.	20.10.2023	27.50	0	16	-16

#### Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Adobe Inc.	C-Opt.	20.01.2023	365.00	1	0	0
Advanced Micro Devices	C-Opt.	20.10.2023	140.00	0	5	-5
Alphabet -A-	C-Opt.	19.05.2023	110.00	4	4	0
Amazon.com	C-Opt.	17.03.2023	110.00	5	5	0
Amazon.com	C-Opt.	16.06.2023	110.00	5	5	0
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	16.06.2023	85.00	10	0	0
Apollo Global Management Inc	C-Opt.	19.01.2024	90.00	0	10	-10
Apple Inc.	C-Opt.	15.12.2023	200.00	0	3	-3

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Core Satellite Fund

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
ASML Holding	C-Opt.	16.06.2023	640.00	1	0	0
Bayerische Motoren Werke AG	C-Opt.	17.03.2023	90.00	3	3	0
Bayerische Motoren Werke AG	C-Opt.	15.12.2023	110.00	0	5	-5
Cembra Money Bank	C-Opt.	15.03.2024	80.00	0	10	-10
CF Industries Holdings Inc	C-Opt.	19.01.2024	85.00	0	10	-10
D.R. Horton	C-Opt.	20.01.2023	82.50	5	0	0
D.R. Horton	C-Opt.	17.11.2023	120.00	0	5	-5
Darling Ingredients	C-Opt.	21.07.2023	75.00	0	5	-5
eBay Inc	C-Opt.	20.10.2023	50.00	0	10	-10
Fortinet	C-Opt.	16.06.2023	65.00	10	10	0
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	C-Opt.	17.11.2023	50.00	0	10	-10
Hannover Rückversicherung AG	C-Opt.	16.06.2023	188.99	2	2	0
Hershey	C-Opt.	19.05.2023	240.00	1	1	0
IDEXX Laboratories	C-Opt.	21.04.2023	470.00	1	0	0
INTERROLL HOLDING AG	C-Opt.	17.03.2023	2'600.00	10	10	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	19.01.2024	380.00	0	1	-1
Lululemon Athletica	C-Opt.	17.03.2023	430.00	1	0	0
Lululemon Athletica	C-Opt.	16.06.2023	330.00	1	1	0
Lululemon Athletica	C-Opt.	15.09.2023	370.00	0	1	-1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	16.06.2023	920.00	1	1	0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	C-Opt.	15.12.2023	960.00	0	1	-1
Meta Platforms Inc	C-Opt.	17.02.2023	135.00	2	2	0
Münchener Rückversicherungs AG	C-Opt.	16.06.2023	320.00	1	1	0
Netflix	C-Opt.	20.01.2023	330.00	1	0	0
Netflix	C-Opt.	20.01.2023	350.00	1	0	0
NVIDIA Corp.	C-Opt.	20.01.2023	180.00	3	0	0
NVIDIA Corp.	C-Opt.	15.09.2023	450.00	0	1	-1
Orsted	C-Opt.	16.06.2023	620.00	5	5	0
Partners Group Holding	C-Opt.	16.06.2023	1'080.00	10	10	0
PerkinElmer Inc.	C-Opt.	17.03.2023	160.00	3	0	0
PerkinElmer Inc.	C-Opt.	16.06.2023	135.00	0	3	0
PerkinElmer Inc.	C-Opt.	16.06.2023	135.00	3	0	0
Schneider Electric SA	C-Opt.	15.12.2023	180.00	0	3	-3
Scout24	C-Opt.	15.12.2023	68.00	0	10	-10
SGL Carbon AG	C-Opt.	16.06.2023	9.00	70	70	0
SGL Carbon AG	C-Opt.	15.12.2023	11.00	0	35	-35
Sonova Holding AG	C-Opt.	16.06.2023	270.00	2	2	0
Sonova Holding AG	C-Opt.	15.12.2023	250.00	0	2	-2
Stryker Corp	C-Opt.	16.06.2023	250.00	4	0	0
Sunpower	C-Opt.	16.06.2023	16.00	25	25	0
Swisscom AG	C-Opt.	16.06.2023	540.00	30	0	0
TeamViewer SE	C-Opt.	20.01.2023	13.00	30	0	0
TeamViewer SE	C-Opt.	17.03.2023	14.00	30	30	0
TeamViewer SE	C-Opt.	15.12.2023	20.00	0	30	-30
Tesla Inc	C-Opt.	21.07.2023	170.00	0	1	-1

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

### Prudens Core Satellite Fund

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Vestas Wind Systems Rg	C-Opt.	17.02.2023	230.00	20	0	0
Wells Fargo & Co.	C-Opt.	20.10.2023	47.50	0	16	-16

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Global Equity 4S

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>							
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>							
<b>Aktien</b>							
CAD	Canadian National Railway Co	400	0	400	160.42	44'401	1.44%
CHF	ABB Rg	1'500	0	1'500	35.18	54'034	1.75%
CHF	Cembra Money Bank	300	0	300	74.20	22'793	0.74%
CHF	Givaudan SA	15	0	15	2'965.00	45'541	1.47%
CHF	Nestle SA	700	0	700	107.60	77'125	2.50%
CHF	Roche Holding AG	140	0	140	273.50	39'207	1.27%
CHF	Sika	100	0	100	255.70	26'183	0.85%
CHF	Sonova Holding AG	100	0	100	238.20	24'391	0.79%
CHF	Swiss Life Holding	70	0	70	523.00	37'487	1.21%
DKK	Novo Nordisk -B-	300	0	300	1'099.40	44'299	1.43%
DKK	Orsted	300	0	300	644.80	25'981	0.84%
EUR	ASML Holding	60	0	60	663.00	39'780	1.29%
EUR	Bayerische Motoren Werke AG	600	0	600	112.52	67'512	2.18%
EUR	EDP Renovaveis	1'900	0	1'900	18.30	34'761	1.12%
EUR	Hannover Rückversicherung AG	200	0	200	194.35	38'870	1.26%
EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	100	0	100	863.00	86'300	2.79%
EUR	Münchener Rückversicherungs AG	150	0	150	343.60	51'540	1.67%
EUR	Pirelli & C.	10'000	0	10'000	4.52	45'240	1.46%
EUR	SAP AG	350	0	350	125.14	43'799	1.42%
EUR	Schneider Electric SA	300	0	300	166.46	49'938	1.62%
EUR	Scout24	400	0	400	58.08	23'232	0.75%
EUR	SGL Carbon AG	2'000	0	2'000	8.42	16'830	0.54%
EUR	TeamViewer SE	1'000	0	1'000	14.71	14'710	0.48%
EUR	Telefonica SA	10'000	0	10'000	3.72	37'160	1.20%
EUR	Terna	7'500	0	7'500	7.81	58'545	1.89%
GBP	CRH	1'000	0	1'000	43.46	50'606	1.64%
GBP	Tesco Rg	13'000	0	13'000	2.48	37'602	1.22%
USD	AbbVie	400	0	400	134.73	49'378	1.60%
USD	Adobe Inc.	60	0	60	488.99	26'882	0.87%
USD	Advanced Micro Devices	400	0	400	113.91	41'748	1.35%
USD	Aflac Inc.	600	0	600	69.80	38'372	1.24%
USD	Alphabet -A-	300	0	300	119.70	32'902	1.06%
USD	Amazon.com	200	0	200	130.36	23'888	0.77%
USD	Apollo Global Management Inc	200	0	200	76.81	14'075	0.46%
USD	Apple Inc.	400	0	400	193.97	71'089	2.30%

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Global Equity 4S

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	Bank of America Corp	1'800	0	1'800	28.69	47'316	1.53%
USD	Caci International Rg	100	0	100	340.84	31'229	1.01%
USD	CF Industries Holdings Inc	300	0	300	69.42	19'082	0.62%
USD	Coca-Cola Co	1'000	0	1'000	60.22	55'176	1.79%
USD	D.R. Horton	200	0	200	121.69	22'299	0.72%
USD	Darling Ingredients	300	0	300	63.79	17'534	0.57%
USD	eBay Inc	500	0	500	44.69	20'473	0.66%
USD	Fortinet	400	0	400	75.59	27'703	0.90%
USD	Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc -B-	500	0	500	40.00	18'325	0.59%
USD	Hershey	200	0	200	249.70	45'757	1.48%
USD	Home Depot Inc.	100	0	100	310.64	28'462	0.92%
USD	Intuitive Surgical	100	0	100	341.94	31'330	1.01%
USD	Kroger	1'200	0	1'200	47.00	51'676	1.67%
USD	Microsoft Corp.	200	0	200	340.54	62'403	2.02%
USD	NextEra Energy Inc	400	0	400	74.20	27'194	0.88%
USD	PerkinElmer Inc.	200	0	200	118.79	21'768	0.70%
USD	Procter & Gamble Co.	400	0	400	151.74	55'612	1.80%
USD	Stryker Corp	100	0	100	305.09	27'954	0.90%
USD	Target Corp	200	0	200	131.90	24'170	0.78%
USD	Visa Inc	200	0	200	237.48	43'518	1.41%
USD	Waste Management Inc	200	0	200	173.42	31'779	1.03%
USD	Wells Fargo & Co.	500	0	500	42.68	19'553	0.63%
						<b>2'166'516</b>	<b>70.11%</b>
<b>TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>						<b>2'166'516</b>	<b>70.11%</b>

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Global Equity 4S

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
<b>TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>						<b>2'166'516</b>	<b>70.11%</b>
<b>DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>							
EUR	Verbindlichkeiten aus Optionen					-4'662	-0.15%
<b>TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>						<b>-4'662</b>	<b>-0.15%</b>
EUR	Kontokorrentguthaben					903'176	29.23%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					26'089	0.84%
<b>GESAMTFONDSVERMÖGEN</b>						<b>3'091'119</b>	<b>100.03%</b>
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-1'015	-0.03%
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN</b>						<b>3'090'104</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

## Prudens Global Equity 4S

### Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Keine vorhanden			

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Prudens Global Equity 4S

### Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
CVS Health	P-Opt.	18.08.2023	70.00	0	6	-6
Deere & Co	P-Opt.	15.12.2023	400.00	0	1	-1

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Intuitive Surgical	C-Opt.	19.01.2024	390.00	0	1	-1

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
CVS Health	P-Opt.	18.08.2023	70.00	0	6	-6
Deere & Co	P-Opt.	15.12.2023	400.00	0	1	-1

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Intuitive Surgical	C-Opt.	19.01.2024	390.00	0	1	-1

# Ergänzende Angaben

## Basisinformationen

	Prudens Investment Fund	
Teilfonds	Prudens Core Satellite Fund	
Anteilsklassen	-CHF-R-	-CHF-I-
ISIN-Nummer	LI0570924238	LI1261727112
Liberierung	03. November 2020	27. Juni 2023
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)	
Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse	Schweizer Franken (CHF)	
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 3. November 2020 bis 31. Dezember 2021	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	5.0%	keine
Max. Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Asset Managers	0.5%	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.3% p.a.	0.95%
Performance Fee	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. Zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420. -- pro Quartal	
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	
Kursinformationen	Bloomberg PRUDE Telekurs 57.092.423 Reuters 57092423X.CHE	PRUCSCI 126.172.711 126172711X.CHE
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>	

## Ergänzende Angaben

	Prudens Investment Fund		
Teilfonds	Prudens Global Equity 4S Fund		
Anteilsklassen	-CHF-R-	-CHF-I-	-EUR-R-
ISIN-Nummer	LI1226572207	LI1226572199	LI1226572223
Liberierung	26. Juni 2023	18. August 2023	offen
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	26. Juni 2023 bis 31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	thesaurierend		
Max. Ausgabeaufschlag	5.0%	keiner	5.0%
Max. Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Asset Managers	0.5%	keine	0.5%
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.60% p.a.	0.95% p.a.	1.60 p.a.
Performance Fee	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	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 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		
Kursinformationen			
Bloomberg	PGEFCHR	PGEFCHI	n/a
Telekurs	122.657.220	122.657.219	122.657.222
Reuters	122657220X.CHE	122657219X.CHE	122657222X.CHE
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>		

## Ergänzende Angaben

	Prudens Investment Fund		
Teilfonds	Prudens Global Equity 4S Fund		
Anteilklassen	-EUR-I-	-USD-R-	-USD-I-
ISIN-Nummer	LI1226572215	LI1226572249	LI1226572231
Liberierung	26. Juni 2023	Offen	Offen
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse	Euro (EUR)	US-Dollar (USD)	US-Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	26. Juni 2023 bis 31. Dezember 2023		
Erfolgsverwendung	thesaurierend		
Max. Ausgabeaufschlag	keiner	5.0%	keiner
Max. Rücknahmeabschlag zu Gunsten des Asset Managers	keine	0.5%	keine
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	keine	Keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.95 p.a.	1.60% p.a.	0.95 p.a.
Performance Fee	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.—p.a. zzgl. CHF 5'000.—p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilklasse		
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		
Kursinformationen			
Bloomberg	PGEFEUI	n/a	n/a
Telekurs	122.657.221	122.657.224	122.657.223
Reuters	122657221X.CHE	122657224X.CHE	122657223X.CHE
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>		

## Ergänzende Angaben

<b>Publikationen des Fonds</b>	Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ 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>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>Bewertungsgrundsätze</b>	<p>Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird zum Verkehrswert nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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 berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist 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.</li> <li>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.</li> <li>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</li> <li>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.</li> </ol>

## Ergänzende Angaben

	Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das jeweilige Teilfondsvermögen 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 entsprechenden Teilfondsvermögens 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.																																																																																																										
<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>Wechselkurse per Berichtsdatum</b>	<p><b>Prudens Core Satellite Fund</b></p> <table border="0"> <tr> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CAD</td> <td>1.4798</td> <td>CAD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.6758</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>DKK</td> <td>7.6237</td> <td>DKK</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.1312</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0240</td> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9766</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>GBP</td> <td>0.8794</td> <td>GBP</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>1.1372</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.1176</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.8948</td> </tr> </table> <p><b>Prudens Global Equity 4S Fund</b></p> <table border="0"> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CAD</td> <td>1.4452</td> <td>CAD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.6919</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.9766</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>DKK</td> <td>7.4453</td> <td>DKK</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.1343</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>GBP</td> <td>0.8588</td> <td>GBP</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>1.1644</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0914</td> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9162</td> </tr> </table>							CHF	1	=	CAD	1.4798	CAD	1	=	CHF	0.6758	CHF	1	=	DKK	7.6237	DKK	1	=	CHF	0.1312	CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	GBP	0.8794	GBP	1	=	CHF	1.1372	CHF	1	=	USD	1.1176	USD	1	=	CHF	0.8948	EUR	1	=	CAD	1.4452	CAD	1	=	EUR	0.6919	EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	DKK	7.4453	DKK	1	=	EUR	0.1343	EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644	EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162
CHF	1	=	CAD	1.4798	CAD	1	=	CHF	0.6758																																																																																																		
CHF	1	=	DKK	7.6237	DKK	1	=	CHF	0.1312																																																																																																		
CHF	1	=	EUR	1.0240	EUR	1	=	CHF	0.9766																																																																																																		
CHF	1	=	GBP	0.8794	GBP	1	=	CHF	1.1372																																																																																																		
CHF	1	=	USD	1.1176	USD	1	=	CHF	0.8948																																																																																																		
EUR	1	=	CAD	1.4452	CAD	1	=	EUR	0.6919																																																																																																		
EUR	1	=	CHF	0.9766	CHF	1	=	EUR	1.0240																																																																																																		
EUR	1	=	DKK	7.4453	DKK	1	=	EUR	0.1343																																																																																																		
EUR	1	=	GBP	0.8588	GBP	1	=	EUR	1.1644																																																																																																		
EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	EUR	0.9162																																																																																																		
<b>Hinterlegungsstellen</b>	<p>Attrax Financial Services S.A., Senningerberg          Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main          Euroclear Bank SA/NV, Brüssel, Brüssel          IFSAM International Fund Services &amp; Asset Management S.A., Contem          SIX SIS AG, Zürich I          UBS AG, Zürich</p>																																																																																																										
<b>Vertriebsländer</b>	<b>AT</b>	<b>CH</b>	<b>DE</b>	<b>FL</b>	<b>FR</b>	<b>GB</b>	<b>SWE</b>																																																																																																				
Private Anleger		✓		✓																																																																																																							
Professionelle Anleger				✓																																																																																																							
Qualifizierte Anleger		✓																																																																																																									
<b>Risikomanagement</b>	Berechnungsmethode Gesamtrisiko																																																																																																										
	Commitment-Approach																																																																																																										
<b>ESG Kriterien</b>	Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.																																																																																																										

# Ergänzende Angaben

## Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer Bedeutung

### Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive (teil)fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Hinzufügung eines neuen Teilfonds (Prudens Global Equity 4S Fund).

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

### Prospekt und Treuhandvertrag und Anhang

**Bisherige Teilfonds:**  
Prudens Core Satellite Fund

**Hinzufügung eines neuen Teilfonds:**  
Prudens Global Equity 4S Fund

### Prospekt

**Ziffer 5.4.2**  
Anlagebeirat

**Anlagebeirat**  
Bei der Auswahl der Anlagen der Teilfonds kann der Asset Manager von einem Anlagebeirat unterstützt werden. Eine allfällige Bestellung erfolgt durch den Asset Manager, welcher allfällige Kosten in diesem Zusammenhang übernimmt. Die Mitglieder des Anlagebeirates fungieren als Strategieberater und können diesbezüglich Empfehlungen abgeben. Der Asset Manager informiert die Verwaltungsgesellschaft über die Bestellung eines Anlagebeirates und deren Mitglieder und stellt sicher, dass die Verwaltungsgesellschaft über nachträgliche Änderungen in der Zusammensetzung des Anlagebeirates umgehend orientiert wird.

**Ziffer 5.6**  
Vertriebsstelle

**Vertriebsstelle**  
Als Vertriebsstelle für den OGAW fungiert die GN Invest AG, Landstrasse 104, FL-9490 Vaduz.

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der GN Invest AG abgeschlossener Vertriebsvertrag.

**Ziffer 5.7.1**  
Verwahrstelle des Teilfonds 1

**Verwahrstelle**  
Als Verwahrstelle für den "Prudens Core Satellite Fund" fungiert weiterhin die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz.

**Ziffer 5.7.2**  
Verwahrstelle des Teilfonds 2

**Verwahrstelle**  
Für den neuen Teilfonds "Prudens Global Equity 4S" wurde die VP Bank AG, Aeu-lestrasse 6, FL-9490 Vaduz als Verwahrstelle bestellt.

# Ergänzende Angaben

## Ziffer 8.2

Allgemeine Risiken

### Steuerliches Risiko für Anleger in Deutschland

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 sind für in Deutschland steuerlich ansässige Privatanleger nach den Regeln über die sog. Teilfreistellung 30% der Investmenterträge aus einer Anlage in einen sog. Aktienfonds (wie in § 2 Abs. 6 des deutschen Investmentsteuergesetzes definiert) von der Einkommensteuer sowie dem Solidaritätszuschlag (und ggf. der Kirchensteuer) befreit. Ob diese Regelungen greifen, wird jeweils für ein Kalenderjahr beurteilt.

Ein Investmentfonds gilt als Aktienfonds, wenn

- in seinen Anlagebedingungen bestimmt ist, dass er fortlaufend mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen wie sie in § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes definiert sind, anlegt; und
- diese Vorgabe fortlaufend in dem entsprechenden Kalenderjahr eingehalten wird.

Ähnliche Regelungen (wenn auch mit anderen Prozentsätzen) gelten für Investmenterträge von betrieblichen Anlegern und Körperschaften, die in Deutschland steuerlich ansässig sind, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, während ein entsprechender Teil der Betriebsausgaben und sonstiger Verluste, die mit einer Anlage in einen Aktienfonds im Zusammenhang stehen, steuerlich nicht abzugsfähig ist.

Wie in den Anlagebedingungen ausgeführt wird, strebt der OGAW bzw. seine Teilfonds an, fortlaufend die in Anhang A Bst. B2 „Anlagegrundsätze des Teilfonds“ genannte Mindestbeteiligung in Kapitalbeteiligungen anzulegen.

Ob diese Vorgaben fortlaufend in jedem Kalenderjahr erfüllt sein werden – und somit die Regelungen zur Teilfreistellung zur Anwendung kommen werden –, hängt jedoch von einer Reihe von Voraussetzungen ab, von denen einige nicht in der Kontrolle des Verwalters des OGAW bzw. des Teilfonds liegen, insbesondere davon, wie Steuerverwaltung und -gerichte in Deutschland die steuerrechtlichen Bestimmungen, namentlich den Begriffs der Kapitalbeteiligung, auslegen, wie die Vermögensgegenstände, in die der OGAW bzw. des Teilfonds investiert, eingestuft werden (durch deren jeweilige Emittenten und/oder die entsprechenden Datenbankbetreiber) sowie von dem Wert (Marktpreis) der von dem OGAW bzw. vom Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Daher kann keine Gewährleistung übernommen werden, dass die Regeln über die Teilfreistellung zur Anwendung kommen werden. Somit kann es dazu kommen, dass in Deutschland steuerlich ansässige Investoren mit 100% ihrer Investmenterträge aus ihrer Anlage in den OGAW bzw. in den Teilfonds in Deutschland der Besteuerung unterliegen.

Für den Teilfonds 2 "Prudens Global Equity 4S" wurde die Teilfreistellung für deutsche Anleger in den Prospekt aufgenommen.

# Ergänzende Angaben

## Ziffer 9.2

Allgemeine Informationen zu den Anteilen

### Allgemeine Informationen zu den Anteilen

Die Anteile werden nur buchmässig geführt, d.h. es werden keine Zertifikate ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, innerhalb der Teilfonds mehrere Anteilsklassen zu bilden, aufzuheben oder zu vereinen, die sich hinsichtlich beispielsweise der Erfolgsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Referenzwährung und des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsgebühr, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilsklassen unterscheiden können. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilsklassen erworben haben, bleiben davon jedoch unberührt.

Zurzeit besteht beim Teilfonds Prudens Core Satellite Fund eine Anteilsklasse mit der Bezeichnung „CHF“. Anteile der Anteilsklasse „CHF“ werden in den Rechnungswährungen des OGAW, dem Schweizer Franken (CHF), ausgegeben und zurückgenommen.

Ferner bestehen beim Teilfonds Prudens Global Equity 4S Fund Anteilsklassen mit den Bezeichnungen "CHF-I", "CHF-R", "EUR-I", "EUR-R", "USD-I" und "USD-R". Anteile der Anteilsklassen „CHF-I“ und „CHF-R“ werden in der Rechnungswährung des Teilfonds, dem Schweizer Franken, Anteile der Anteilsklassen „EUR-I“ und „EUR-R“ in Euro sowie Anteile der Anteilsklassen „USD-I“ und „USD-R“ in US Dollar ausgegeben und zurückgenommen. Die Währungsrisiken der in EUR und USD aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden; dies kann negative Auswirkungen auf den NAV der in CHF aufgelegten Währungsklassen haben. Die allfälligen Kosten einer Währungsabsicherung der EUR-, USD-Anteilsklassen werden der entsprechend Anteilsklasse zugeordnet.

Die Anteilsklassen, die in Zusammenhang mit jedem Teilfonds aufgelegt sind, sowie die in Zusammenhang mit den Anteilen der Teilfonds entstehenden Gebühren und Vergütungen sind im jeweiligen Anhang A "Teilfonds im Überblick" genannt.

Zusätzlich werden bestimmte andere Gebühren, Vergütungen und Kosten aus den Vermögenswerten der Teilfonds beglichen. Siehe dazu Ziffer 11 und 12 (Steuervorschriften sowie Kosten und Gebühren).

## Ziffer 9.3

Berechnung des Nettoinventarwertes

### Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil

Der Nettoinventarwert (der „NAV“, Net Asset Value) pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse des Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft am Ende des Rechnungsjahres sowie am jeweiligen Bewertungstag auf Basis der letztbekanntesten Kurse unter Berücksichtigung des Bewertungsintervalls berechnet.

Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls abweichend, in der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen wie folgt gerundet:

- auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken handelt; und
- auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt; und
- auf 0.01 USD, wenn es sich um den US Dollar handelt.

## Anhang A zum Treuhandvertrag

### A. Teilfonds im Überblick

A1. Der Teilfonds im Überblick

Prudens Investment Fund – Prudens Core Satellite Fund CHF

Hinzufügung SFDR-Klassifikation Artikel 8

B1. Aufgabenübertragung

Asset Manager alt: GAMMA FINANCIALS AG, Zug  
Asset Manager neu: GN Invest AG, Vaduz

# Ergänzende Angaben

F1. Anlagegrundsätze

Anpassung der Anlagepolitik wie folgt:

Aufnahme von nachhaltigen Kriterien für den Teilfonds.

Der Teilfonds ist ferner ermächtigt bis zu 10% seines Vermögens in Finanzinstrumente [z.B. Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), Zertifikate und derivative Finanzinstrumente] zu investieren, welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, anerkannte und ausreichend diversifizierte Hedge-Fonds-Indizes, etc.) gekoppelt sind, die vorzugsweise an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und eine physische Lieferung dieser anderen Vermögenswerte ausgeschlossen werden kann.

Die diesem Teilfonds (Finanzprodukt) zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

A2 Der Teilfonds im Überblick und folgende Abschnitte

Modalitäten des Prudens Global Equity 4S Fund

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 22. Dezember 2022 genehmigt. Die Änderungen traten per 01. Januar 2023 in Kraft.

# Ergänzende Angaben

## Prospektänderung 2

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive (teil)fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Hinzufügung einer neuen Anteilsklasse im Teilfonds Prudens Core Satellite fund und die Umstellung der Frequenz von wöchentlich auf täglich.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

## Prudens Core Satellite Fund

### Anhang A: A1. Teilfonds im Überblick:

#### Bisherige Anteilsklasse:

Prudens Core Satellite Fund -CHF-

#### Neue Bezeichnung:

Prudens Core Satellite Fund **CHF-R**  
ISIN: LI0570924238

#### Zusätzliche neu Anteilsklasse:

Prudens Core Satellite Fund **CHF-I**  
ISIN: LI1261727112

Bewertungsintervall

**Neu: täglich** (bisher wöchentlich)

Max. Gebühr für Anlageentscheide

CHF-I: 0,95% p.a.

### F1. Anlagegrundsätze des Teilfonds

a) Anlageziel und Anlagepolitik

(...)

Der Teilfonds investiert höchstens **50%** seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationscheine, Aktien mit Warrants, etc.). Bei der Auswahl der strategischen Aktienpositionen legt der Asset Manager grossen Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, das Wachstumspotential sowie eine starke Marktposition und Preisführerschaft.

(...)

Zudem wird der Teilfonds mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Informationen in Bezug auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" zu entnehmen.

(...)

Der Teilfonds wird mindestens **70%** seines Vermögens in Schweizer Franken (CHF) anlegen. Der Anteil des Vermögens des Teilfonds, der nicht in Schweizer Franken ist, darf maximal 30% seines Vermögens betragen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Rechnungswährung des Teilfonds lauten, vorübergehend oder dauernd abgesichert werden.

(...)

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.

(...)

Informationen zum Risiko von ESG-Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken befinden sich ebenfalls in den allgemeinen Risiken in Ziffer 8.2 des Prospekts.

# Ergänzende Angaben

## Prudens Global Equity 4S Fund

Kosten zu Lasten des Vermögens des Teilfonds

Max. Gebühr für Administration

0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilklasse ab der 2. Anteilklasse

### F2. Anlagegrundsätze des Teilfonds

#### a) Anlageziel und Anlagepolitik

(...)

Zudem wird der Teilfonds mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Informationen in Bezug auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" zu entnehmen.

(...)

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.

(...)

### H2. Risiken und Risikoprofile des Teilfonds

#### a) Teilfondsspezifische Risiken

(...)

Der Teilfonds wendet in seiner Anlagestrategie ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern an, welche unvollständig, unrichtig, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht ein Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann die Wertentwicklung des Teilfonds beeinflussen, weshalb der Teilfonds sich im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders entwickeln können. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds Ausschlusskriterien auf ESG-Basis festgelegt wurden, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds darauf verzichtet, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, auch wenn ein Kauf vorteilhaft wäre, bzw. Wertpapiere aufgrund ihrer ESG Eigenschaften verkauft, auch wenn dies nachteilig sein könnte. Zur Bewertung eines Wertpapiers oder eines Emittenten auf Grundlage von ESG-Kriterien ist die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten dritter ESG-Anbieter angewiesen, die möglicherweise unvollständig, fehlerhaft oder nicht verfügbar sind. Deshalb besteht die Gefahr, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht zudem das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement bei Emittenten haben könnte, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds oder die Verwaltungsgesellschaft noch der Asset Manager geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Billigkeit oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung ab.

### Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung wurde angepasst

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 20. April 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 02. Mai 2023 in Kraft.

# Ergänzende Angaben

## Prospektänderung 3

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz 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 die Hinzufügung eines neuen Teilfonds.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

**Ganzer Prospekt:**

**Hinzufügung eines neuen Teilfonds:  
Prudens Global Bond Quality Fund**

**Anhang D:**

*Nachhaltigkeitsbezogene  
Offenlegung*

Aktualisierung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 01. Juni 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 06. Juni 2023 in Kraft.

# Weitere Angaben

## Vergütungspolitik (ungeprüft)

### Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"<sup>1</sup> sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf [www.lafv.li](http://www.lafv.li) einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf [www.ifm.li](http://www.ifm.li) abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

### Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft<sup>2</sup>

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung <sup>3</sup>	CHF	0.48 – 0.54 Mio.

Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen <sup>4</sup>		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49
--	--	----

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds	Veraltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF 3'307 Mio.
in AIF	88	CHF 2'316 Mio.
in IU	2	CHF 9 Mio.
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>CHF 5'632 Mio.</b>

### Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2</sup>	CHF	0.41 – 0.45 Mio.

Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10
--	--	----

<sup>1</sup> Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

<sup>2</sup> Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

<sup>3</sup> Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

<sup>4</sup> Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

## Weitere Angaben

Gesamtvergütung für <b>andere</b> Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2</sup>	CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der <b>anderen</b> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		39

---

# 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 die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
- 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Diese Dokumente können ebenfalls bei der schweizerischen Zahlstelle oder bei der Verwaltungsgesellschaft des OGAW kostenlos bezogen werden.
- 4. Publikationen**
  - 4.1 Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Internetplattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).
  - 4.2 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden täglich auf der Internetplattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.
- 5. Zahlungen von Retrozessionen und Rabatten**
  - 5.1 Die Verwaltungsgesellschaft und deren 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.
  - 5.2 Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.
  - 5.3 Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten ein transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.
  - 5.4 Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
  - 5.5 Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
- 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.



**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