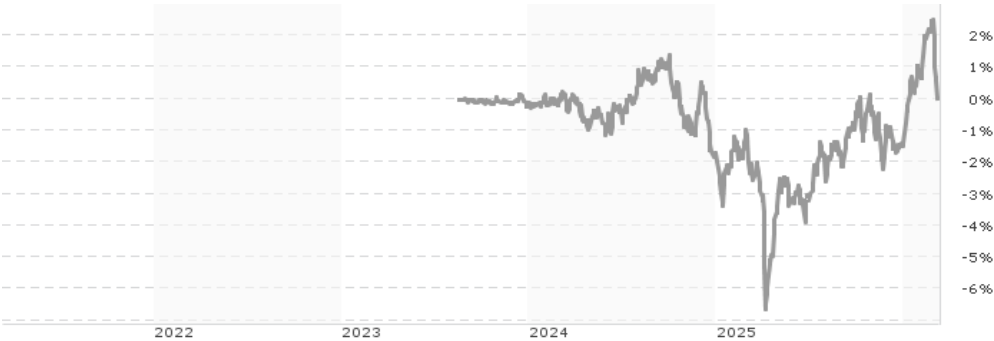


Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF I / LI1272829105 / A3EWKZ / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 09.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,02 CHF	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,34%
2024							-1,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.03.2026) CHF 7,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.08.2025)	2,25%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.03.2026) CHF 34,22 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2023			IFM Indep. Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Landstrasse 30, 9490, Schaan	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ifm.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,34%	+1,57%	+1,42%	+2,08%	-0,15%	-	-	+0,02%
Performance p.a.	-	-	-	+2,09%	-0,08%	-	-	+0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,08%	-0,07%	-	-	+0,01%
Sharpe Ratio	-3,46	0,27	1,29	0,01	-0,55	-	-	-0,59
Volatilität	5,25%	4,24%	4,50%	4,59%	3,88%	-	-	3,47%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-	-2,42%
Bester Monat	-	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	-	+2,33%
Maximaler Verlust	-2,46%	-2,46%	-2,46%	-4,74%	-7,93%	-	-	-7,93%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.03.2026 05:40

Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF I / LI1272829105 / A3EWKZ / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Anlagen des Prudens Global Convertible Fund erfolgen zu mindestens zwei Drittel in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren, die ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen kann vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Zudem wird der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Fondsspezifische Informationen

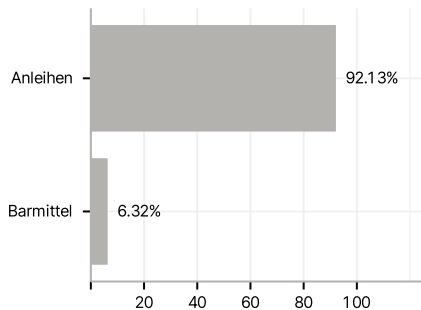
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

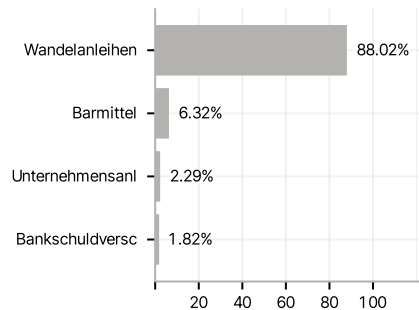
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden.

Veranlagungsstruktur

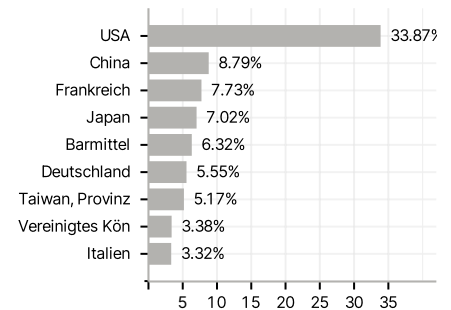
Anlagearten



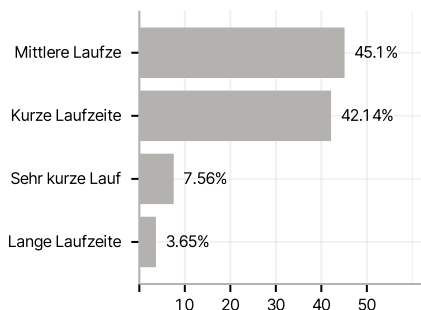
Emittenten



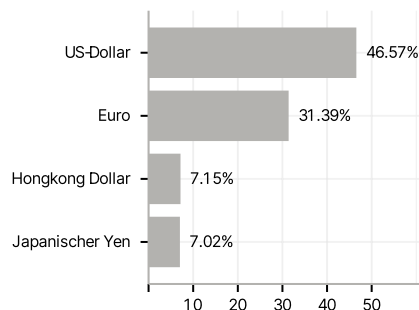
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

