Schröder & Co Investment Fund - Physical Gold -USD-I-

ISIN LI1347743604

Aktuelle Daten (per 28.10.2026)

Aktueller NAV	USD 122.08
Fondsvolumen	USD 2'009'308.29
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 976'658.38

Kategorie

Anlagekategorie	Edelmetalle
Anlageuniversum	Gold
Fokus	Physisches Gold
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch

Anlageberater

Schröder & Co Advisory AG
FL-9491 Ruggell
www.schroeder-advisory.li

AIFM

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li

Wirtschaftsprüfer

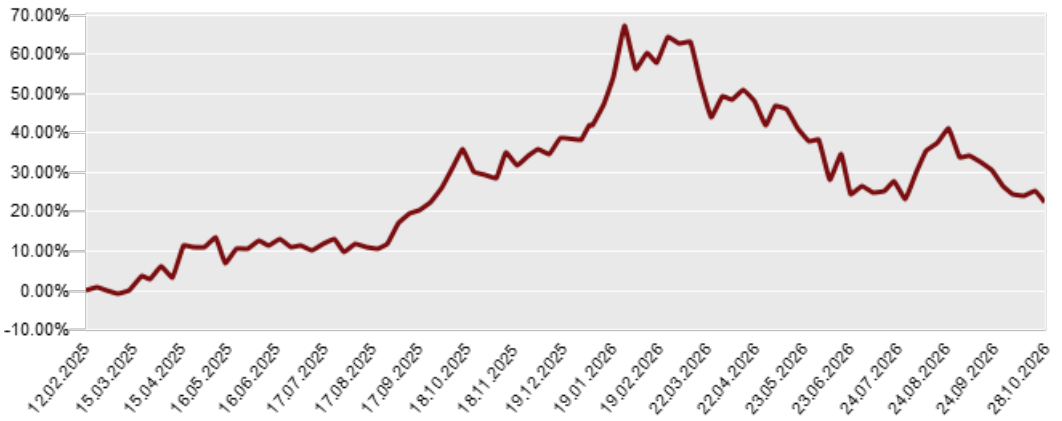
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (https://www.ifm.li/Glossar)

Wertentwicklung in % (per 28.10.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-3.46%
	YTD	-11.69%
2025		38.24%
Seit Lancierung		22.08%
Seit Lancierung (annualisiert)		12.40%

Auflage: 12.02.2025

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.10.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**-11.69%**	**-5.39%**	**12.40%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	24.94%	22.63%	% Positive	47.27%	53.85%
Höchster NAV	167.06	167.06	Schlechteste Periode	-7.66%	-7.66%
Tiefster NAV	122.08	99.17	Beste Periode	8.45%	8.45%
Median	137.17	127.87	Maximaler Drawdown	-26.92%	-26.92%
Mean	138.87	127.96	Anzahl Beobachtungen	55	91

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Schröder & Co Investment Fund - Physical Gold -USD-I-
Anteilsklasse	-USD-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	12.02.2025
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 1%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	6.02%
OGC/TER gültig per	31.12.2025
SRI laut KID 12.07.2026	1 2 3 4 5 **6** 7

Kennnummern

ISIN	LI1347743604
Valor	134774360
Bloomberg	SIFPGUI LE
WKN	A412AN

Publikation / Internet

www.ifm.li

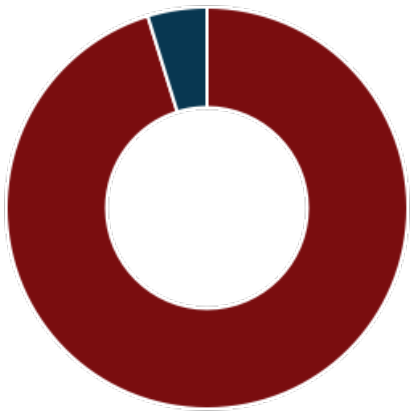
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 28.10.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Gold Barren (kg)	95.24 %
Total	**95.24 %**

Länder (per 28.10.2026)



Land	
Global	95.24 %
Liquidität	4.76 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 28.10.2026)



Währungen (per 28.10.2026)

Währung	Gewichtung
USD	100.44 %
EUR	0.04 %
CHF	-0.48 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 28.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Edelmetalle	95.24 %
Sichtguthaben	4.76 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	USD 50'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.10.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	20.85	-1.82	-12.47	-1.33	-2.77	-9.87	-0.92	14.44	-10.15	-3.46			-11.69
2025		-0.32	2.82	8.24	-0.50	0.26	-1.11	1.91	9.62	5.53	3.84	3.17	38.24

Auflage: 12.02.2025

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder –kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.

© IFM Independent Fund Management AG