Phi Funds - Gold -USD-I-

ISIN LI0511379989

Aktuelle Daten (per 28.10.2026)

Aktueller NAV	USD 2'024.89
Fondsvolumen	USD 3'405'060.45
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 1'518'664.39

Kategorie

Anlagekategorie	Gold
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	nein

AIFM

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

Portfoliomanager

Perfect Management Services AG
FL-9495 Triesen
www.safeport-funds.com

Anlageberater

QORE Switzerland SA
CH-1207 Geneva
www.qore.gold

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

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

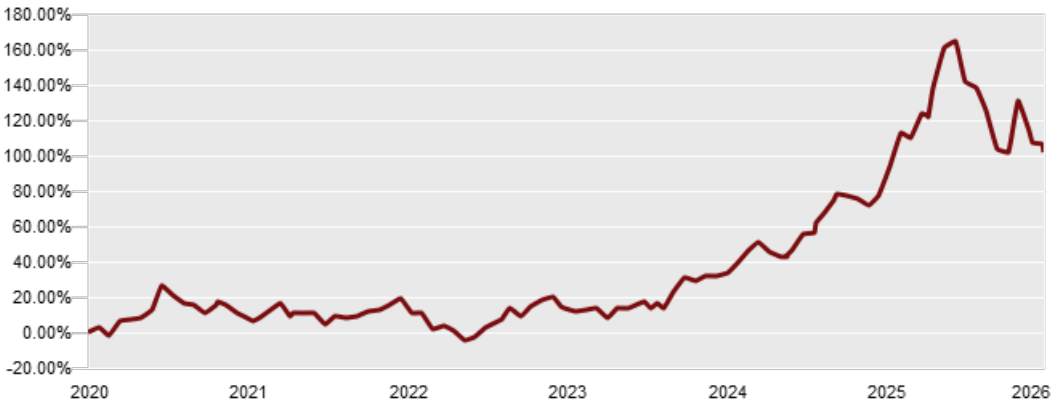
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 28.10.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-2.67%
	YTD	-8.74%
2025		55.60%
2024		21.04%
2023		9.48%
2022		-2.37%
2021		-6.16%
2020		17.47%
Seit Lancierung		102.49%
Seit Lancierung (annualisiert)		10.98%

Auflage: 22.01.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.10.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**-8.74%**	**-1.08%**	**21.02%**	**13.07%**	**10.98%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	19.56%	17.38%	% Positive	57.14%	54.72%
Höchster NAV	2'761.10	2'761.10	Schlechteste Periode	-8.22%	-8.22%
Tiefster NAV	1'120.66	951.20	Beste Periode	11.18%	11.18%
Median	1'721.83	1'161.06	Maximaler Drawdown	-27.07%	-27.07%
Mean	1'738.31	1'387.67	Anzahl Beobachtungen	161	360

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	22.01.2020
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.7%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	XAU/USD Ounce
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	3.76%
TER 2	3.76%
OGC/TER gültig per	31.12.2025
SRI laut KID 12.07.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0511379989
Valor	51137998
Bloomberg	PHIGUSI LE
WKN	A2PYG9

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 28.10.2026)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Gold Münzen Vreneli	Edelmetalle	Schweiz	**85.73 %**
Napoleon Ounce 900/1000	Edelmetalle	Frankreich	**15.17 %**
Total			**100.90 %**

Länder (per 28.10.2026)

Land	Gewichtung
Schweiz	85.73 %
Frankreich	15.17 %
Liquidität	-0.90 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 28.10.2026)

1. Rohstoffe / Zwischenprodukte	100.90 %
2. Liquidität	-0.90 %

Währungen (per 28.10.2026)

Währung	Gewichtung
Übrige	100.00 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 28.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Edelmetalle	100.90 %
Sichtguthaben	-0.90 %
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 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	USD 100'000.--
Valuta	T + 3

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Vertrieb

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

Rechtliche Hinweise:

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

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

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten 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