SCHRÖDER & CO ADVISORY

Fondsportrait

Schröder & Co Investment Fund - Physical Gold

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	26.08.2024
Cut-Off	16.00h (MEZ)
Auflegungsdatum	28.08.2024

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Asset Manager

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

Anlageberater

Schröder & Co Advisory AG
Industriering 3
FL-9491 Ruggell

Verwahrstelle

Neue Bank AG
Marktgass 20
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
Wuhrstrasse 14
FL-9490 Vaduz

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Schröder & Co Investment Fund – Physical Gold besteht hauptsächlich darin, die Wertentwicklung des Edelmetalls „Gold“ in physischer Form (Goldbarren) und unter Berücksichtigung der Anlagepolitik - nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten - zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 90% seines Vermögens direkt in physisches Gold. Dabei ist es dem Teilfonds gestattet sein Vermögen in Goldbarren mit verschiedenen Gewichten anzulegen (500g 1000g, 400oz Standardbarren (12.5 kg)) und mit einer Feinheit von jeweils 995/1000 oder besser (jeweils LBMA-zertifiziert). Der Teilfonds bzw. die Verwahrstelle verwahrt das physische Gold ausschliesslich bei einer Verwahrstelle oder einer speziell dafür vorgesehenen, gesicherten Einrichtung im Fürstentum Liechtenstein und /oder in der Schweiz.

Fondsspezifische Risiken

Die Risiken dieses Teilfonds sind aufgrund seiner Anlagepolitik mit denjenigen von bestimmten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) nicht vergleichbar. Die Wertentwicklung des Teilfonds hängt somit zu mindestens 90% vom Wert des Goldes ab, dessen Preis Schwankungen unterliegt und dessen Entwicklung schwer absehbar ist. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass der Teilfonds die Wertentwicklung des Goldes - nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten - erreichen wird. Der Teilfonds kann Verluste durch die Verwahrung der Goldbarren in physischer Form erleiden, da der Zugang zu dem Edelmetall durch äussere Einflüsse wie Naturereignisse, menschliche Handlungen (z.B. Terrorismus) und anderes stark eingeschränkt oder unmöglich sein kann.

Profil des typischen Anlegers

Der Schröder & Co Investment Fund – Physical Gold eignet sich als Portfolio-ergänzung für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die einen Teil ihrer Anlagen in das Edelmetall „Gold“ in physischer Form investieren wollen, um Inflationsschutz und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen.

© IFM Independent Fund Management AG

SCHRÖDER & CO ADVISORY

Stammdaten und Informationen

Fondsname	Schröder & Co Investment Fund - Physical Gold	
Anteilsklasse	-CHF-I-	-CHF-R-
ISIN	LI1347743596	LI1347743620
Valor	134774359	134774362
Kotierung	Nein	
Benchmark	Der Teilfonds verwendet keinen Benchmark	
Rechtsform	Vertragsform	
Fondstyp	AIF	
Fokus	Physisches Gold	
Anlagekategorie	Edelmetalle	
Anlageuniversum	Global	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	nein	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF	
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF	
Erstausgabepreis	CHF 100.00	
Minimumanlage	CHF 50'000.--	CHF 5000.--
Erstzeichnungstag	26.08.2024	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	28.08.2024	
Auflegungsdatum des Fonds	28.08.2024	
Bewertungstag	Mittwoch	
Bewertungsintervall	wöchentlich	
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2024	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	max. 3%	
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 1%	
Management Fee	max. 0.8%	max. 1.5%
Performance Fee	keine	
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Verwahrstellengebühr	0.175% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. externe Versicherungskosten	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH	
Verkaufsrestriktionen	USA	

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils dieses AIF bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des AIF bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung der Anlegerinformation nach Art. 105 AIFMG und der weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Anlagereglement und Satzung) inklusive Anhang A „AIF im Überblick" bzw. "Teilfonds im Überblick" stützen. Diese Unterlagen ebenso wie der neueste Jahresbericht, sofern dessen Publikation bereits erfolgte, 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 Web-Seite 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 AIF bzw. Teilfonds 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.

© IFM Independent Fund Management AG