

Physical Gold Coin Fund (LI0134162861)

Anlagestrategie und -ziele des Physical Gold Coin Fund

Der Physical Gold Coin Fund (AIF) ist ein in Liechtenstein domizilierter open-end Fund. Das Anlageziel besteht darin, dem langfristig orientierten Anleger **Gold in physischer Form, in kleinen Einheiten und nahe am Materialwert zu bieten**. Hierzu investiert der AIF in die **HELVETIA Goldunze 999.9 (ISIN: CH0116674273 / CH-Valoren-Nummer 11667427)**, welche die höchsten Qualitätsmerkmale erfüllt.

Das Gold wird in physischer Form in einer **Hochsicherheitsresoranlage** der Pantragon AG im Gotthardmassiv in der Schweiz gelagert und verwahrt. Die Lagerstätte befindet sich gänzlich ausserhalb des Finanzsystems und ist vollkommen unabhängig.

Um ein effizientes Liquiditätsmanagement zu gewährleisten, kann der AIF auch in ETFs (Exchange Traded Funds) investieren, deren Wertentwicklung vollständig oder nahezu von der Wertentwicklung des Goldes abhängig ist. Um die direkte physische Veranlagung nicht zu unterlaufen, investiert der AIF im Rahmen der Veranlagung ausschliesslich in ETFs, bei denen das Gold physisch hinterlegt ist.

Absicherung gegen US-Dollar:

Der AIF sichert sein Vermögen, welches in der Referenzwährung Schweizer Franken geführt wird, nicht gegen die Wertentwicklung des US-Dollar ab.

Absicherung gegen den Goldkurs:

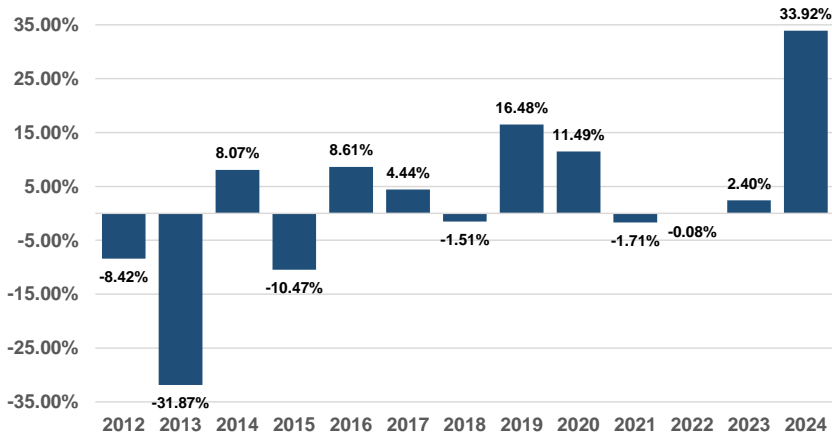
Der AIF sichert sein Vermögen, welches in der Referenzwährung Schweizer Franken geführt wird, nicht gegen einen fallenden Goldkurs ab. Dies insbesondere, da der AIFM auch nicht darauf abzielt durch aktive Handelsentscheidungen eine Zusatzrendite zu erwirtschaften, sondern im Gegenteil, der AIF die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Goldunzen bestmöglich replizieren soll. Der AIF bietet somit eine Alternative zur Direktanlage in die gegenständlichen Goldunzen.

Zur ständigen Abdeckung laufender und erwarteter Kosten sowie zur Bedienung allfälliger Rücknahmeanträge hält der AIF stets ausreichend flüssige Mittel.

Es besteht die Möglichkeit einer Sachauslieferung.

Für weiterführende Informationen zu Risiken des AIF, zur Erfolgsverwendung, den detaillierten Ausgabe- und Rücknahmebedingungen, Gebühreninformationen etc. konsultieren Sie bitte die Unterlagen des AIF.

Wertentwicklung des Fonds YTD zum 31.12. (Erstausgabe, 01.02.2012) 31.Dez.24



Haftungsausschluss

Das ist eine Marketingmitteilung. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen. Sämtliche Unterlagen des Fonds sind gebührenfrei bei der ONE FUNDS AG, Austrasse 14, 9495 Triesen sowie elektronisch unter www.lafv.li verfügbar.

Fondsdaten 31.Dez.24

Nettoinventarwert NAV / Anteil	CHF 294.91
Monatsperformance	1.55%
Fondsvermögen	21.9 Mio.
Referenzwährung	CHF
ISIN	LI0134162861
Bloomberg Ticker	VALPHGC LE
WKN	A1XB5G
AIFM	ONE FUNDS AG
Verwahrstelle	NEUE BANK AG
Wirtschaftsprüfer	BDO (Liechtenstein) AG
Mindestanlage bei Erstzeichnung	1 Anteil
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Bewertungsintervall	wöchentlich, Dienstag
Management Fee	0.45% p.a.
Verwahrstellengebühr	0.50% p.a.
Performance Fee	keine
Laufende Kosten (TER)	1.06%, annualized (30.06.2024)
Fondsdomizil	Fürstentum Liechtenstein
Vertriebszulassung	LI

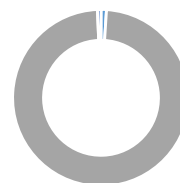
Kommissionen bei Ausgabe und Rücknahme

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeaufschlag	max. 0.50%
Rücknahmeaufschlag bei Sachauslieferung	max. 5%
Umtauschgebühr	keine

Wertentwicklung des Fonds in % (CHF) 31.Dez.24

seit Jahresbeginn	33.92%
1 Monat	1.55%
3 Monate	4.30%
1 Jahr	33.92%
3 Jahre	37.03%
5 Jahre	50.17%
seit Erstausgabe des Fonds	17.96%

Asset Allocation in % 31.Dez.24



Cash	0.99%
HELVETIA Goldunze	98.37%
Gedecktes Gold (ETF)	0.64%

Kontakt des AIFM

ONE FUNDS AG

Austrasse 14
9495 Triesen
Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 388 10 00
Homepage www.onefunds.li

Physical Gold Coin Fund Beschreibung des physischen Goldes

Allgemeines zum Rundgoldbarren

Rundgoldbarren werden in grosser Anzahl geprägt, um die Vorteile von Münzen und Barren zu vereinen. Im Gegensatz zu Sammlermünzen steht nicht das Motiv oder die Auflagenhöhe und somit die Seltenheit im Vordergrund, sondern nur der Materialwert und die Feinheit. Die wichtigsten Merkmale für einen Rundgoldbarren sind: der Feinheitsgrad (mindestens 995 oder besser), das Gewicht sowie der Stempel der Scheideanstalt/Raffinerie. Im Unterschied zu den gängigen Goldmünzen, wie z.B. Krügerrand, Maple Leaf und American Eagle, sind Rundgoldbarren nicht als Zahlungsmittel im Umlauf. Der Aufpreis (Agio) für die Prägung auf den Rundgoldbarren ist gering und beträgt wenige Prozente. Rundgoldbarren eignen sich deshalb besonders gut als Anlageform für Anleger, die nahe am Goldwert in kleineren Einheiten kaufen und investieren möchten. Rundgoldbarren werden ohne numismatischen Aufpreis gehandelt und richten sich – da sie keinen Sammlercharakter aufweisen – ausschliesslich nach dem Goldpreis und der Nachfrage nach kleinen Einheiten in Gold. Rundgoldbarren sind zudem von der schweizerischen Mehrwertsteuer befreit.

Herstellung von Rundgoldbarren

Der AIF kann in Gold, in Goldanlagemünzen aller Art sowie in Rundgoldbarren investieren. Er kann Rundgoldbarren auch auf eigene Rechnung herstellen lassen.

Der AIF erteilt den Auftrag bei einer offiziellen eidg. Scheideanstalt zur Herstellung von Rundgoldbarren mit folgender Spezifikation: 1 Unze = 31.1035g, Feinheit 995 oder besser. Die Herstellung von Rundgoldbarren erfolgt zum einen aufgrund des oft hohen Spreads (Preisdifferenz bei An- und Verkauf) sowie teilweise hohen Aufpreisen (Agio) bei den gängigsten gehandelten Goldanlagemünzen und zum anderen um die Abhängigkeit von Dritten zu minimieren.

Beschreibung der HELVETIA Goldunze

Die HELVETIA Goldunze ist ein edler 999.9 Feingold Rundbarren in "Good Delivery" Qualität. Die Prägung der HELVETIA Goldunze erfolgt in der Schweiz bei der durch die Eidgenossenschaft geprüften und kontrollierten Scheideanstalt Argor-Heraeus und erfüllt weltweit die höchsten Qualitätsansprüche. **Der Stempel der Argor-Heraeus ist Garant, Gütesiegel und Zertifikat in einem. Er steht für die Echtheit, die Akzeptanz im internationalen Goldhandel und bei den Banken, als anerkannter und liquider Rundgoldbarren im Good Delivery Standard (LBMA).**

Das ausgewiesene Feingewicht beträgt 31.1035g bei einer Feinheit von 999.9/1000. Die HELVETIA Goldunze 999.9 weist hierbei keinen Nennwert auf und ist nicht nummeriert. Die HELVETIA Goldunze verfügt über eine eigene ISIN sowie über eine Schweizer Valoren Nummer. Durch diese eindeutige Kennnummer ist die Unze jederzeit im Finanzsystem handelbar, akzeptiert und eindeutig zuordenbar.



Herstellerin / Lieferantin der HELVETIA Goldunze

Der AIF zielt darauf ab, die oben beschriebenen „HELVETIA Goldunze 999.9“ zu erwerben. Diese Goldunze wird ausschliesslich von der Finemetal AG, Bahnhofstrasse 106, CH-8001 Zürich, Schweiz, hergestellt und vertrieben. Daher ist der Erwerb dieser Goldunze durch den AIF nur über die Finemetal AG möglich. Geprägt werden die Goldunzen bei der eidgenössischen Scheideanstalt Argor-Heraeus SA, Via Moree 14, 6850 Mendrisio, Schweiz und sind als Rundgoldbarren weltweit akzeptiert. Argor-Heraeus garantiert in jedem Fall den Rückkauf der bei ihr hergestellten Produkte.

Der Erwerb der Goldunzen erfolgt auf Basis eines standardisierten Kauf- und Abwicklungsvertrages. Zur Kostensicherheit hat der AIF mit der Finemetal AG für die Herstellung und Verpackung der HELVETIA Goldunze 999.9 ein Agio von (derzeit) 1.85% auf den zum Kaufzeitpunkt gültigen physischen Goldkurs 999.9 vereinbart. Nur in dem Fall, dass ein Erwerb über die Finemetal AG nicht möglich ist, erwirbt der AIF auch über andere Lieferanten physisches Gold.

Verwahrung des physischen Goldes

Die Verwahrstelle lagert das physische Gold in einem Hochsicherheitslager der Pantragon AG, Gotthardstrasse 1, CH-6474 Amsteg, Schweiz, welches sich gänzlich ausserhalb des Finanzsystems befindet.

Da es sich bei physischem Gold nicht um ein Finanzinstrument handelt und die Verwahrstelle die Rechtsinhaberschaft des AIF über das physische Gold vor Ort im Hochsicherheitslager der Pantragon AG überprüft, liegt gegenständlich keine Aufgabenübertragung im Sinne des Art. 60 AIFMG vor und somit ist die Pantragon AG keine Unterverwahrstelle nach AIFMG.

Bewertung des physischen Goldes

Die Preisstellung der HELVETIA Goldunze 999.9 wird auf der Internetseite der Finemetal Zürich in Echtzeit und in mehreren Währungen publiziert. Der Kurs wird laufend aktualisiert und basiert auf dem aktuell gehandelten Goldpreis pro Unze in US\$. Auch wird der Schlusskurs täglich der SIX Telekurs rapportiert, so dass die HELVETIA Goldunzen, welche bei Banken in Depots, Safes und Finanzprodukten deponiert sind, jederzeit über einen aktuellen Preis verfügen. Als Marketmaker für die HELVETIA Goldunze amtet die Herausgeberin der Goldunze, Finemetal AG, Zürich (www.finemetal.ch).

Als Berechnungsgrundlage für die laufende Bewertung des Physical Gold Coin Funds wird der Schlusskurs des aktuell gehandelten Goldankaufspreises (Bid) der SIX Telekurs herangezogen.

Sachauszahlung

Bei der Sachauszahlung haben die Anleger die Möglichkeit auf die Auslieferung von Rundgoldbarren (1 Unze = 31.1035g, Feinheit 995 oder besser). Die Sachauszahlung erfolgt ab mindestens 20 Unzen Gold ("Standardeinheit").

Haftungsausschluss

Das ist eine Marketingmitteilung. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offenstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendetweller Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbietet oder von einer Bewilligung abhängig machen. Sämtliche Unterlagen des Fonds sind gebührenfrei bei der ONE FUNDS AG, Austrasse 14, 9495 Triesen sowie elektronisch unter www.lafv.li verfügbar.

Kontakt des AIFM

ONE FUNDS AG
Austrasse 14
9495 Triesen
Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 388 10 00
Homepage www.onefunds.li