

GoldInvest Plus Fund

Klasse Vienna Life

30.07.2025

Factsheet



Anlagestrategie

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, das Fondvermögen in nachhaltiges physisches Gold zu investieren. Dieses Gold wird physisch bei der Verwahrstelle oder bei liechtensteinischen / schweizerischen Depotstellen hinterlegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in andere Anlagen investiert werden.

Kursentwicklung (EUR)



Nachhaltigkeit

Der GoldInvest Plus Fund kauft grundsätzlich physisches Gold, welches nach den aktuellen international anerkannten Standards gefördert und hergestellt wird. Diese Regelwerke ächten Menschenrechtsverletzungen, bekämpfen Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung und fördern einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur. Der Fond investiert in physisches Traceable Gold, da bei diesem die genaue Herkunft des einzelnen Barren bekannt ist.

Auf einen Blick

Anlageuniversum	Gold
Anlagestil	Aktiv (0-100% Gold)
Anlageziele	Positive Rendite Tiefe Volatilität Verlustbegrenzung
Leverage	Nein

Aktuelle Daten (EUR)

Nettoinventarwert	321.66
Fondsvolumen (Mio.)	40.51

Wertentwicklung (EUR) p.a.

2025 (Year-to-date)	12.23%
1 Jahr	29.08%
3 Jahre	16.42%
5 Jahre	9.51%
Seit Lancierung	221.66%

Risikokennzahlen (3 Jahre, annualisiert)

Volatilität in %	11.07015
Sharpe Ratio	1.282398

Fondsdaten

Währung	EUR
Auflegungsdatum	23.04.08
Bloomberg	GOLDPVL LE Equity
ISIN	LI0038980699
SFDR Kategorie	Artikel 8
NAV Berechnung	wöchentlich
Fondsmanager	Matrix Capital Mgmt
Revision/Prüfstelle	PWC
Ertragsverwendung	thesaurierend
Management Fee	0.65%
Performance Fee	Keine
Mindestanlage	1 Anteil

Informationen

info@mxm.li

Haftungsausschluss: «Diese Informationen richten sich an Personen, die in einem Staat Wohnsitz haben, in dem der Fonds konzessioniert ist. Der Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Obwohl diese Informationen unter Anwendung grösstmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, kann keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen übernommen werden. Des Weiteren wurden diese Informationen weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen. Diese Informationen sind in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten und PRIIP zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden.

Die Angaben dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Angebotsaufforderung in einem Staat dar, in dem ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung gesetzswidrig ist oder in dem eine Person, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Angebotsaufforderung macht, nicht im Besitze der notwendigen Bewilligungen ist. Der Fonds ist zurzeit nicht unter dem Wertpapiergesetz der USA von 1933 (United Securities Act) und dem Investment Act von 1940 registriert. Deshalb dürfen insbesondere innerhalb der USA Anteile des Fonds nicht an Anleger mit US-Domizil oder US-Nationalität verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. Ganz allgemein sollten Investitionen in Fondsanteile nur nach gründlichem Studium der aktuellen, produktspezifischen Unterlagen und einer qualifizierten Beratung erfolgen. Sämtliche Unterlagen, insbesondere die Prospekte sowie Jahres- und gegebenenfalls Halbjahresberichte, sind im Publikationsorgan des Fonds (www.lafv.li) als download verfügbar und können bei allen Vertriebsträgern kostenlos angefordert werden. Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung im Sinne der Finanzmarkttrichtlinie MIFID II (2014/65/EU).»