



## Fund Facts

25. Mai 2022

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

Physisches Silber	63.73%
Minenaktien	34.91%
Liquidität	1.36%
TOTAL	100.00%

### AKTUELLE DATEN

Nettoinventarwert	87.47
Fondsvolumen (Mio.)	18.92

### WERTENTWICKLUNG IN % (EUR)

2022 (Year-to-date)	1.27%
2021	-8.48%
2020	28.01%
2019	27.24%
2018	-9.62%

### FONDSDATEN

Währung	EUR
Auflegungsdatum	01.07.2011
Bloomberg	GLM3SPE LE
NAV Berechnung	Wöchentlich
Fondsmanager	Matrix Capital Mgmt
Depotbank	Bank Frick & Co. AG
Fondsleitung	Ahead AG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsgebühr	1.55%
Performance Fee	10.00%
Mindestanlage	1 Anteil

Mehr Informationen [info@mxm.li](mailto:info@mxm.li)

Datenquelle: Bloomberg

### Beschreibung der Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des Silver Plus Fund (EUR) ist auf eine Investition in Edelmetalle ausgerichtet. Das Schwergewicht wird jedoch auf Silber gelegt. Anlagen können in physischen Edelmetallen, in kontomässig geführten Edelmetallkonten, in Anlagefonds/Zertifikaten/Derivaten mit Bezug auf Edelmetalle und in börsenkotierten Minenwerten getätigt werden. Es handelt sich um eine auf Kapitalvermehrung (Kapitalgewinn) ausgerichtete, spekulative Anlageform, mit hohem Chancen-/Risiko-potenzial. Eine Kapitalgarantie besteht nicht. Somit kann die Wertentwicklung grössere Schwankungen aufweisen, als solche, die in traditionelle Anlagen investieren. Auf sogenannte Leveragepositionen (Kreditgeschäfte) wird bewusst verzichtet.

### Kursentwicklung in EUR seit Auflegung



### Währungsklassen (ISIN / Valoren Nr.)

EUR	LI0131952017 / 13.195.201
CHF	LI0326842791 / 32.684.279
USD	LI0326842825 / 32.684.282

**Haftungsausschluss:** 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.



## Fund Facts

25 May 2022

ASSET ALLOCATION	
Physical Silver	63.73%
Mining Stocks	34.91%
Cash	1.36%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>
CURRENT DATA	
Net asset value	87.47
Fund size (Mio.)	18.92
TOTAL RETURN IN % (EUR)	
2022 (Year-to-date)	1.27%
2021	-8.48%
2020	28.01%
2019	27.24%
2018	-9.62%
GENERAL INFORMATION	
Currency	EUR
Inception date	01.07.2011
Bloomberg	GLM3SPE LE
NAV valuation	Weekly
Fundmanager	Matrix Capital Mgmt
Custodian bank	Bank Frick & Co. AG
Administrator	Ahead AG
Distribution	Accumulating
Management fee	1.55%
Performance fee	10.00%
Minimum investment	No minimum
<b>More informations</b>	<b>info@mxm.li</b>
Data source: Bloomberg	

### Investment objective

The fund's objective is to invest in precious metals with focus on silver investments. The Silver Plus Fund (EUR) can invest in physical precious metals, in precious metal accounts, in investment funds/certificates/derivatives with respect of precious metals and in listed mining stocks. The investment aim is to achieve capital gains and therefore the investment style is very speculative with a high risk-/return potential. There is no capital guarantee and the volatility of the fund can be higher than those of traditional investments. The assets of the fund are not levered.

### Performance chart in EUR since inception



### Share Class (ISIN / Security No.)

EUR	LI0131952017 / 13.195.201
CHF	LI0326842791 / 32.684.279
USD	LI0326842825 / 32.684.282

**Disclaimer:** The information concerning this investment fund is directed not at specific persons, but is instead provided generally for readers interested inter alia in this investment fund and who reside in a country in which the investment fund is licensed. This information does not constitute an offer or an invitation to purchase in a country in which such an offer or invitation to purchase is unlawful or in which a person who makes such an offer or invitation to purchase is not in possession of the necessary licenses or permits. This investment fund is not registered under the United States Securities Act of 1933 (United States Securities Act) and the Investment Act of 1940. For this reason, in particular within the USA, units of these investment fund may not be sold, offered or delivered to investors who are domiciled in or citizens of the USA. It is essentially the case that investments in investment funds should only be made following thorough study of the current, product-specific documents and after professional advice has been obtained. Past performance is no guarantee of future results. All documents, in particular the brochures as well as the annual and interim reports, may be obtained free of charge from the custodian bank.