



PHYSICAL GOLD FUND SP – CLASE I

El líder mundial en custodia de oro custodiado de forma privada

SOBRE PHYSICAL GOLD FUND SP – CLASE I

Physical Gold Fund (PGF) es un fondo de inversiones en oro físico completamente regulado, transparente y altamente líquido.

Physical Gold Fund brinda la mejor opción del mundo para adquirir oro, construida alrededor del sistema más fuerte y robusto de custodia, asegurabilidad y gobierno corporativo. El enfoque único de PGF descansa en las medidas extraordinarias que se han tomado en el diseño operacional y la estructura de custodia.

Physical Gold Fund es una herramienta sencilla y transparente para diversificar una porción del portafolio de inversiones en oro físico que excede los estándares mundiales de gobierno corporativo y reducción del riesgo de contrapartida. Los métodos inigualables de PGF permiten a los inversores participar en el altamente líquido y tangible activo físico que es el oro, a la vez que brinda protección robusta contra riesgos comúnmente encontrados en otros fondos de oro.

La estrategia del Fondo es invertir en la adquisición a largo plazo de barras de oro físico no comprometidas y completamente asignadas, mantenidas en bóvedas privadas de alta seguridad acreditadas por LBMA, y que son negociadas directamente a través de algunas de las refinerías más grandes del mundo. Esta estrategia única brinda a los inversores del Physical Gold Fund un alto nivel de liquidez y los niveles más bajos de riesgo de contrapartida en comparación con otros fondos o formas de inversiones que puedan tener posiciones derivativas o no asignadas de oro.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE PHYSICAL GOLD FUND

- Adquisición y redención del oro directamente de la refinería, sin intermediarios bancarios ni brókers = mayor liquidez, menor riesgo de contrapartida y costos de adquisición menores.
- Custodia del oro físico solamente en bóvedas de seguridad operadas de forma privada, 'no bancarias' y 'no gubernamentales' = menor riesgo de contrapartida.
- Póliza de seguro contra robo por el total del valor del oro Y ADEMÁS seguro contra confiscación gubernamental a través de los aseguradores Lloyds.
- Flexibilidad en la suscripción en especie.
- Flexibilidad en la redención en especie.
- Aprobado y en cumplimiento con la Sharia
- Proveedores de servicios externos, administrador independiente y auditores líderes mundiales en sus campos.
- Cumplimiento total con estándares de reportes globales y cumplimiento.

Physical Gold Fund SP está aprobado por el FCA del Reino Unido bajo el Régimen Nacional de Colocación Privada (NPPR) (FRN 739437 (Physical Hard Assets SPC), Umbrella FRN 739438 (Physical Gold Fund SP), PRN: 739441 (I Class)). Physical Gold Fund SP está registrada como 'Fondo reportante' en HMRC: Share Class Ref. No. P0189-0003 – Share Class Name: Physical Gold Fund SP – Class I.

INFORMACIÓN GENERAL

Physical Gold Fund SP
Acciones Clase I

Inversión mínima USD \$300,000.00

Tarifa de suscripción Hasta 1.50%

Tarifa anual de gestión 0.60%

Tarifa de redención CERO

CASA DE FONDOS

Physical Hard Assets Fund SPC

ADMINISTRADOR DEL FONDO

SS&C Fund Services (Cayman) Ltd.

AGENTE DE MERCADEO DEL FONDO

Vigilant Capital (Cayman) Limited

BANCO PAGADOR

Northern Trust International
Banking Corporation

AUDITOR DEL FONDO

Price Waterhouse Coopers (PWC)

CUSTODIO DEL ORO

Loomis International (CH) AG

AUDITOR DEL ORO

Grant Thornton

COMITÉ DE SUPERVISIÓN

DE LA SHARIA

Amanie Advisors

IDs DEL FONDO

ISIN KYG7110M1226

CUSIP G7110M122

VALOREN 19758365

LONDON

STOCK EXCHANGE KYG7110M1226

CONTÁCTENOS

TELÉFONO: +44 208 584 0063
info@physicalgoldfund.com
www.physicalgoldfund.com

PÁGINA 1 of 2

Información importante: Physical Gold Fund SP (el 'Fondo') es un portafolio segregado de Physical Hard Assets Fund SPC, una compañía de portafolio segregado de Islas Caimán registrada como un Fondo Mutuo en la Autoridad Monetaria de Islas Caimán (CIMA). Las acciones del Fondo (las 'Acciones') están listadas en la Bolsa de Valores de Islas Caimán (CSX). La información del Fondo, incluyendo, pero sin limitarse a información de su estructura legal, objetivos de inversiones, estrategias, tarifas, gastos y riesgos se encuentran en el memorándum de oferta y los memorándums de oferta suplementarios del Fondo (en conjunto, los 'Documentos de oferta').

Los documentos de oferta vigentes del Fondo se encuentran disponibles bajo petición de forma gratuita.

Esta hoja informativa no constituye una oferta o una solicitud de suscripción de las Acciones, y no constituye una asesoría de inversión. Las ventas de las acciones se realizan sobre la base de los documentos de oferta solamente y las acciones no podrán ser ofrecidas en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta no esté autorizada. El valor de su inversión podrá subir o bajar y la inversión en el Fondo no necesariamente será adecuada para todos los inversores; los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos y otra información contenida en los documentos de oferta y consultar a sus asesores profesionales sobre la pertinencia y las consecuencias legales, fiscales y económicas de invertir en el Fondo. Ni CIMA ni CSX se hacen responsables por el contenido de esta hoja informativa ni hace ninguna representación en cuanto a la exactitud o integridad de esta hoja informativa y cada uno renuncia expresamente a cualquier tipo de responsabilidad por cualquier pérdida derivada de la confianza en la información contenida en el presente documento.

La versión original de este documento se encuentra en el idioma inglés; esto es una traducción al español del documento original.

PGF-SP Clase I – Spanish – REV. 11/08/2018



PHYSICAL GOLD FUND SP – CLASE I

El líder mundial en custodia de oro custodiado de forma privada

PRECIO DEL ORO % VARIACIÓN ANUAL

	USD	AUD	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	INR	JPY
2003	19.7%	-9.5%	-0.4%	7.7%	19.7%	0.5%	8.6%	13.6%	7.7%
2004	5.3%	1.8%	-1.9%	-3.4%	5.3%	-2.7%	-2.3%	0.6%	0.7%
2005	20.0%	28.9%	15.4%	37.8%	17.0%	36.8%	33.0%	24.2%	37.6%
2006	23.0%	13.7%	23.0%	14.1%	19.1%	10.6%	8.1%	20.9%	24.3%
2007	30.9%	18.3%	12.1%	21.7%	22.3%	18.4%	29.2%	16.5%	22.9%
2008	5.6%	31.3%	30.1%	-0.1%	-2.4%	10.5%	43.2%	28.8%	-14.4%
2009	23.4%	-3.0%	5.9%	20.1%	23.6%	20.7%	12.7%	19.3%	26.8%
2010	29.5%	13.5%	22.3%	16.7%	24.9%	38.8%	34.3%	23.7%	13.0%
2011	10.1%	10.2%	13.5%	11.2%	5.9%	14.2%	10.5%	31.1%	4.5%
2012	7.0%	5.4%	4.3%	4.2%	6.2%	4.9%	2.2%	10.3%	20.7%
2013	-28.3%	-16.2%	-23.0%	-30.1%	-30.2%	-31.2%	-29.4%	-18.7%	-12.8%
2014	-1.5%	7.7%	7.9%	9.9%	1.2%	12.1%	5.0%	0.8%	12.3%
2015	-10.4%	0.4%	7.5%	-9.9%	-6.2%	-0.3%	-5.2%	-5.9%	-10.1%
2016	9.1%	10.5%	5.9%	10.8%	16.8%	12.4%	30.2%	11.9%	5.8%
2017	13.6%	4.6%	6.0%	8.1%	6.4%	-1.0%	3.2%	6.4%	8.9%
2018	-5.7%	-0.8%	-1.8%	-3.9%	-1.8%	-3.1%	-3.2%	1.4%	-7.2%
Promedio	9.5%	7.3%	7.9%	7.2%	8.0%	8.8%	11.3%	11.6%	8.8%

Lunes, 25 de Julio de 2018

Fuente: Physical Gold Fund

INFORMACIÓN GENERAL

Physical Gold Fund SP
Acciones Clase I

Inversión mínima USD \$300,000.00

Tarifa de suscripción Hasta 1.50%

Tarifa anual de gestión 0.60%

Tarifa de redención CERO

CASA DE FONDOS

Physical Hard Assets Fund SPC

ADMINISTRADOR DEL FONDO

SS&C Fund Services (Cayman) Ltd.

AGENTE DE MERCADEO DEL FONDO

Vigilant Capital (Cayman) Limited

BANCO PAGADOR

Northern Trust International
Banking Corporation

AUDITOR DEL FONDO

Price Waterhouse Coopers (PWC)

CUSTODIO DEL ORO

Loomis International (CH) AG

AUDITOR DEL ORO

Grant Thornton

COMITÉ DE SUPERVISIÓN

DE LA SHARIA

Amanie Advisors

IDs DEL FONDO

ISIN KYG7110M1226

CUSIP G7110M122

VALOREN 19758365

LONDON

STOCK EXCHANGE KYG7110M1226

CONTÁCTENOS

TELÉFONO: +44 208 584 0063

info@physicalgoldfund.com

www.physicalgoldfund.com

Información Importante: Physical Gold Fund SP (el 'Fondo') es un portafolio segregado de Physical Hard Assets Fund SPC, una compañía de portafolio segregado de Islas Caimán registrada como un Fondo Mutuo en la Autoridad Monetaria de Islas Caimán (CIMA). Las acciones del Fondo (las 'Acciones') están listadas en la Bolsa de Valores de Islas Caimán (CSX). La información del Fondo, incluyendo, pero sin limitarse a información de su estructura legal, objetivos de inversiones, estrategias, tarifas, gastos y riesgos se encuentran en el memorándum de oferta y los memorándums de oferta suplementarios del Fondo (en conjunto, los 'Documentos de oferta').

Los documentos de oferta vigentes del Fondo se encuentran disponibles bajo petición de forma gratuita.

Esta hoja informativa no constituye una oferta o una solicitud de suscripción de las Acciones, y no constituye una asesoría de inversión. Las ventas de las acciones se realizan sobre la base de los documentos de oferta solamente y las acciones no podrán ser ofrecidas en ninguna jurisdicción en la cual dicha oferta no esté autorizada. El valor de su inversión podrá subir o bajar y la inversión en el Fondo no necesariamente será adecuada para todos los inversores; los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos y otra información contenida en los documentos de oferta y consultar a sus asesores profesionales sobre la pertinencia y las consecuencias legales, fiscales y económicas de invertir en el Fondo. Ni CIMA ni CSX se hacen responsables por el contenido de esta hoja informativa ni hace ninguna representación en cuanto a la exactitud o integridad de esta hoja informativa y cada uno renuncia expresamente a cualquier tipo de responsabilidad por cualquier pérdida derivada de la confianza en la información contenida en el presente documento.