

KUMULATIVE FONDS-PERFORMANCE (CLASS I USD)



RISIKO-/ERTRAGSKENNZAHLEN*	Fonds
Rendite p.a.	7.3%
Volatilität p.a.	13.1%
Sharpe/Sortino Ratio	0.48 / 1.07
Grösster Monatsverlust	-9.6%
Längste Verluststrecke (w.)	-25.0%
Längste Verluststrecke (Mte.)	11

* Seit Strategieerweiterung Feb 19. Sharpe/Sortino Ratio werden unter Verwendung eines risikofreien Zinssatzes/Minimal Acceptable Rate of Return (MAR) von 1.00 % berechnet

DIE WICHTIGSTEN ENTWICKLUNGEN DES MONATS

Im Dezember schloss der Fonds mit einem Minus von 4.34%. Positive Beiträge leisteten vor allem Novo Nordisk, Teleperformance, Estee Lauder, Rio Tinto und Coca Cola. Negativ auf die Wertentwicklung wirkten sich Palo Alto, Alphabet, Microsoft, Accenture und Apple aus.

Bitte beachten Sie den Quartalsbericht für das Q4 2022 für weitere Informationen.

INVESTMENTSTRATEGIE DEFENSIVE EQUITY

Morningstar
Rating
5 Year



Erzielen langfristiger Gesamtrenditen wobei ein Grossteil der Aktienmarktrendite bei niedrigerer Volatilität über einen vollen Marktzyklus erwirtschaftet werden soll.

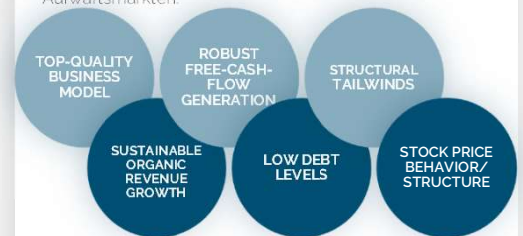
INVESTMENT-AUSWAHLKRITERIEN

TRAMONDO DYNAMIC EQUITY OPPORTUNITIES PORTFOLIO

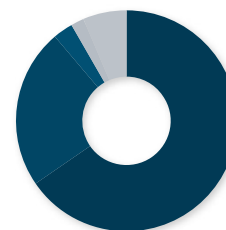
RENDITETREIBER:
Aktienselektion

VERLUSTMINDERUNG:
Absicherung Aktienindex-Futures

Eine konsistente Alpha-Generierung erfordert aktives Management. Die Minimierung von Verlusten ist ebenso wichtig wie das Nutzen von Chancen in Aufwärtsmärkten.

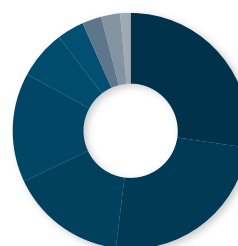


REGIONALE DIVERSIFIKATION



- USA 65.4%
- Europe 23.4%
- Switzerland 2.9%
- Japan 0.0%
- Others 1.9%
- UK 6.4%

SEKTOR-DIVERSIFIKATION



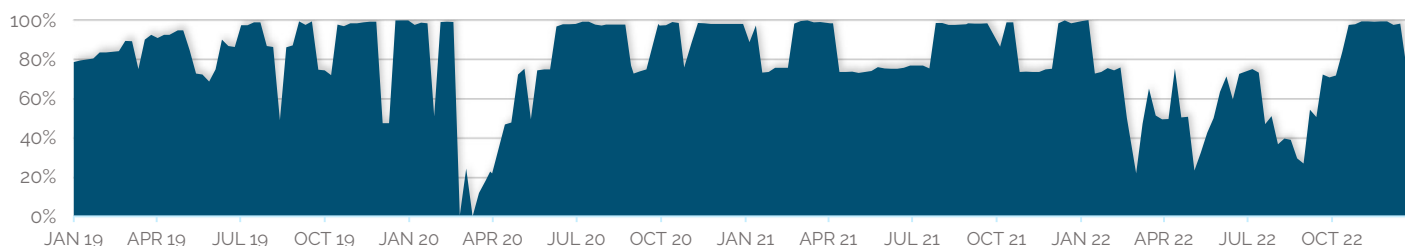
- Health Care 27.1%
- Information Technology 24.6%
- Industrials 15.9%
- Consumer Staples 14.9%
- Consumer Discretionary 6.6%
- Financials 3.7%
- Materials 2.7%
- Communication Services 2.6%
- Energy 1.4%
- Utilities 0.0%
- Real Estate 0.0%

MONATLICHE NETTORENDITEN (KLASSE I USD)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	S.I.
2022	-9.63%	-2.45%	1.40%	-5.51%	-2.58%	-4.65%	2.99%	-2.30%	-4.60%	6.08%	6.11%	-4.34%	-18.90%	39.38%
2021	-2.42%	-0.27%	0.98%	5.50%	1.21%	1.10%	2.91%	2.79%	-6.01%	6.65%	-1.75%	3.14%	13.99%	71.87%
2020	0.54%	-3.76%	-0.63%	5.01%	4.11%	1.07%	7.02%	6.02%	-2.49%	-3.06%	6.15%	3.65%	25.36%	50.77%
2019	4.55%	3.10%	1.83%	2.82%	-1.90%	3.60%	0.07%	-0.36%	0.51%	0.39%	1.44%	1.47%	18.78%	20.27%
2018	4.77%	-3.10%	-3.00%	0.86%	-0.62%	-0.12%	2.69%	1.82%	0.59%	-5.97%	0.62%	-5.39%	-7.18%	1.26%
2017				-0.12%	2.12%	-0.46%	2.05%	0.34%	1.37%	1.78%	1.19%	0.51%	9.09%	9.09%

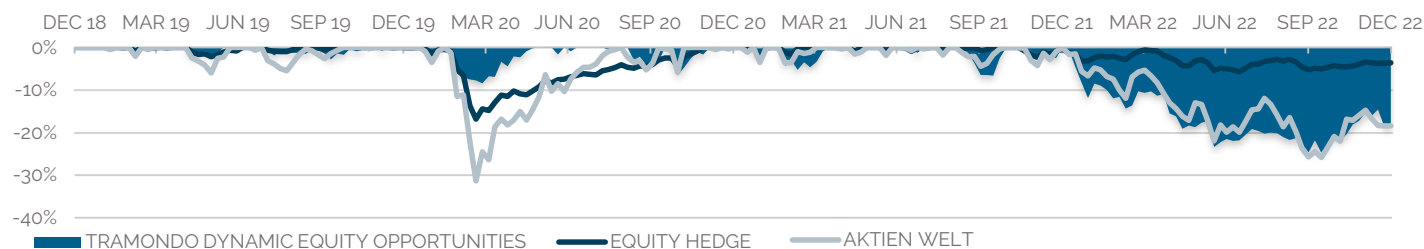
Hinweis: Fondsaufagedatum 25. April 2017

AKTIVES RISIKOMANAGEMENT / NETTO AKTIENQUOTE*



* Seit Strategieerweiterung Feb 19

KAPITALSCHUTZ/ ABSENKUNG BIS ZUR ERHOLUNG*



* Seit Strategieerweiterung Feb 19

TOP POSITIONEN

Firma	Land	Branche	% of equity
Novo Nordisk	Denmark	Health Care	6.2%
UnitedHealth	USA	Health Care	5.0%
Microsoft	USA	Information Technology	4.6%
ASML	Netherlands	Information Technology	3.8%
Eli Lilly	USA	Health Care	3.5%
Coca Cola	USA	Consumer Staples	3.4%
Waste Management	USA	Industrials	3.2%
Danaher	USA	Health Care	3.2%
AstraZeneca	UK	Health Care	3.2%
Thermo Fisher	USA	Health Care	3.0%
Total of Top 10			39.1%

Die einzeln aufgeführten Emittenten stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Die Gewichtungen sind nicht repräsentativ für Engagements durch den Einsatz von Derivaten. Die Anlagen unterliegen Änderungen und es gibt keine Garantie, dass der Fonds bestimmte der aufgeführten Wertpapiere im Bestand haben wird.

ÜBER DEN INVESTMENTMANAGER

Die Tramondo Investment Partners AG ist eine bankenunabhängige Schweizer Vermögensverwalterin mit Sitz in Zug und der Zulassung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zur Tätigkeit als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen.

ECKDATEN DES FONDS

Fondsgrösse in USD in Mio.	165
Basiswährung	USD
Denominationen	USD, EUR, CHF
Management Fee	0.55%
Performance Fee	10% (mit High Water Mark)
Lancierungsdatum	25/04/2017
Bewertungsstichtag	Wöchentlich, Dienstags
Zeichnungsfrequenz	Wöchentlich, Dienstags
Rücknahmefrequenz	Wöchentlich, Dienstags
Fondsstruktur	UCITS
Domizil	Liechtenstein
Investmentmanager	Tramondo Investment Partners AG
Depotbank	LGT Bank AG
Administrator	LGT Financial Services AG
Auditor	PwC
Zahlstelle (CH)	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Repräsentant (CH)	OpenFunds Investment Service AG

KONTAKT

Tramondo Investment Partners AG
Unter Altstadt 10
Postfach CH-6302 Zug

+41 41 710 76 76
info@tramondo.ch

TRAMONDO DYNAMIC EQUITY OPPORTUNITIES

DEZEMBER 2022



ANTEILSKLASSEN INFORMATIONEN

Klasse	WHR	ISIN	Distribution	Lancierung	Min. Investment	Min. Handelseinheit	Mgmt Fee	Perf Fee mit HWM	NAV	MTD	YTD
I Anteile	USD	LI0363900346	Thesaurierend	Apr 17	10 Mio.	100'000	0.55% p.a.	10%	1393.76	-4.34%	-18.90%
C Anteile	USD	LI1134025660	Thesaurierend	Sep 21	1 Mio.	1 Anteil	0.65% p.a.	10%	850	-4.35%	-18.99%
B Anteile	USD	LI0363900320	Thesaurierend	Apr 17	1 Anteil	1 Anteil	0.95% p.a.	10%	1370.28	-4.37%	-19.23%
AB Anteile	USD	LI0545434651	Ausschüttend	dormant	1 Anteil	1 Anteil	0.95% p.a.	10%	n/a	n/a	n/a
I Anteile	CHFh	LI0517411372	Thesaurierend	Feb 20	10 Mio.	100'000	0.55% p.a.	10%	1047.96	-4.82%	-21.55%
C Anteile	CHFh	LI1134025686	Thesaurierend	Sep 21	1 Mio.	1 Anteil	0.65% p.a.	10%	818.45	-4.83%	-21.63%
B Anteile	CHFh	LI0517411349	Thesaurierend	Mai 20	1 Anteil	1 Anteil	0.95% p.a.	10%	1062.83	-4.86%	-21.75%
AB Anteile	CHFh	LI0545434677	Ausschüttend	Sep 20	1 Anteil	1 Anteil	0.95% p.a.	10%	897.17	-4.85%	-21.94%
I Anteile	EURh	LI0517411364	Thesaurierend	Jul 20	10 Mio.	100'000	0.55% p.a.	10%	971.9	-4.65%	-21.41%
C Anteile	EURh	LI1134025678	Thesaurierend	Sep 21	1 Mio.	1 Anteil	0.65% p.a.	10%	821.36	-4.66%	-21.42%
B Anteile	EURh	LI0363900361	Thesaurierend	Apr 17	1 Anteil	1 Anteil	0.95% p.a.	10%	1282.46	-4.69%	-21.78%
AB Anteile	EURh	LI0545434669	Ausschüttend	Sep 20	1 Anteil	1 Anteil	0.95% p.a.	10%	854.54	-4.68%	-21.77%

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument ist eine Werbemittelung. Der Fonds ist nur im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Diese Information ist nur für den konkreten Empfänger bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist daher nicht zulässig. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem vereinfachten und vollständigen Prospekt (siehe Zahl- und Informationsstellen). Der aktuelle vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte können kostenlos von der LGT Fund Management Company Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein bezogen werden sowie auf der Internetseite des Liechtensteinischen Anlagensparverbands ("LAFV") unter www.lafv.li. Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Seefeldstrasse 35, 8003 Zürich; Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, 8001 Zürich. Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Liechtensteins finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten Restriktionen. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist – selbst wenn sie sich auf längere Zeiträume bezieht – keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Dies gilt erst recht, wenn sich die ausgewiesene Wertentwicklung auf einen Zeitraum unter 12 Monaten bezieht. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlust sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Wertentwicklung kann daher nicht ausgeschlossen werden.