

Marketing Dokument

KUMULATIVE FONDS-PERFORMANCE (KLASSE I USD)



Hinweis: Der Fonds wurde ursprünglich am 8. Juni 2018 als AIF aufgelegt und am 14. September 2021 in eine UCITS-Struktur umgewandelt.

RISIKO- / ERTRAGSKENNZAHLEN (KLASSE I USD)

Rendite seit Auflegung	22.35%
Volatilität	21.77%
Rendite p.a.	4.13%

TOP POSITIONEN

Firma	Land	Branche	%
Alphabet Inc-A	United States	Communication Services	5.47%
Unitedhealth Grp	United States	Health Care	4.93%
Microsoft Corp	United States	Information Technology	4.82%
Lockheed Martin	United States	Industrials	4.72%
Schneider Electr	France	Industrials	4.28%
Waste Management	United States	Industrials	4.10%
Thermo Fisher	United States	Health Care	3.99%
Nextera Energy	United States	Utilities	3.94%
Booking Holdings	United States	Consumer Discretionary	3.94%
Honeywell Intl	United States	Industrials	3.88%
Total of Top 10			44.08%

MONATLICHE NETTORENDITEN

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	S.I
2023	8.73%	1.38%	4.77%	-1.63%	0.18%	-	-	-	-	-	-	-	13.83%	22.35%
2022	-17.21%	-1.30%	2.00%	-14.33%	-2.68%	-9.55%	13.23%	-2.55%	-9.00%	4.40%	6.53%	-8.92%	-36.08%	7.49%
2021	2.65%	-1.12%	-4.09%	5.85%	-0.89%	5.51%	1.40%	4.17%	-5.09%	6.86%	-2.04%	-3.74%	8.87%	68.15%
2020	2.58%	-5.39%	-9.52%	13.38%	8.24%	3.95%	7.22%	5.86%	-1.39%	-0.41%	12.16%	4.21%	45.95%	54.45%
2019	10.38%	4.55%	-0.14%	4.24%	-7.60%	6.43%	1.42%	-3.80%	-1.17%	3.32%	4.73%	2.04%	25.78%	5.82%
2018	-	-	-	-	-	-2.86%	0.44%	4.34%	-0.36%	-11.29%	2.17%	-8.48%	-15.87%	-15.87%

Die hier gezeigte Anteilsklasse (USD) I wurde am 08.06.2018 aufgelegt. Der Name des Umbrella Tramondo Generations Fund wurde am 17.08.2021 auf Tramondo UCITS Funds und am 20.01.2023 auf Tramondo UCITS SICAV geändert.

ANLAGESTRATEGIE

AKTIEN LONG-ONLY

SUB-STRATEGIE

THEMATISCHE ANLAGEN

FONDS-HIGHLIGHTS

- Thematische Aktienstrategie mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Anlagerenditen zu erzielen
- Zugang zu den vielversprechendsten Megatrends des 21. Jahrhunderts durch eine einzige, aktiv verwaltete Anlage
- Aktive Identifikation von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen innerhalb dieser Megatrends in strukturell wachsenden Märkten
- Benchmark-unabhängiger Anlageansatz mit hoher Diversifikation über Trends und Sektoren hinweg

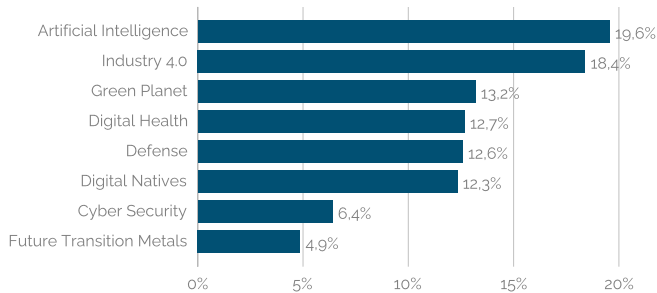
ECKDATEN DES FONDS

Fondsgrösse	9.92 Mio. USD
Basiswährung	USD
Denominationen	USD, EUR, CHF
Management Fee	0.55%
Performance Fee	10% (mit High Water Mark)
Lancierungsdatum	08/06/18
Bewertungsstichtag	Wöchentlich Dienstags
Zeichnungsfrequenz	Wöchentlich Dienstags
Rücknahmefrequenz	Wöchentlich Dienstags
Fondsstruktur	UCITS / SICAV
Domizil	Liechtenstein
Investmentmanager	Tramondo Investment Partners
Depotbank	LGT Bank AG
Administrator	LGT Financial Services AG
Auditor	PwC
Zahlstelle	Frankfurter Bankgesellschaft
Repräsentant(CH)	OpenFunds Investment Service

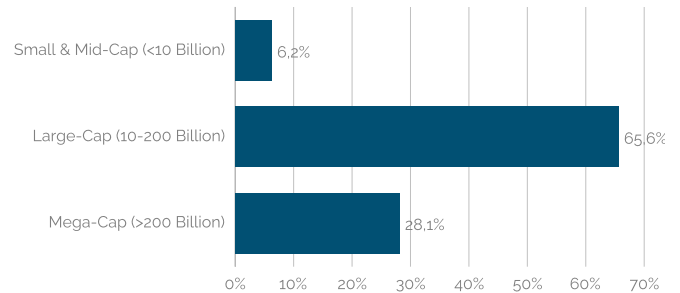


Marketing Dokument

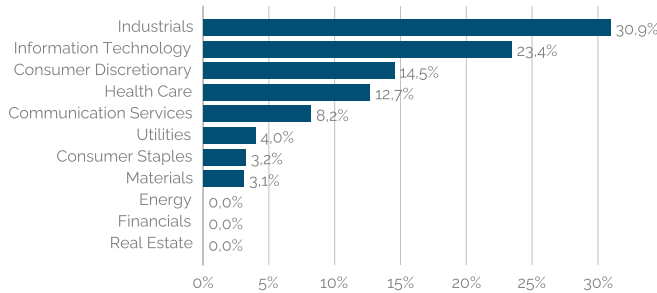
AUFTEILUNG NACH THEMEN



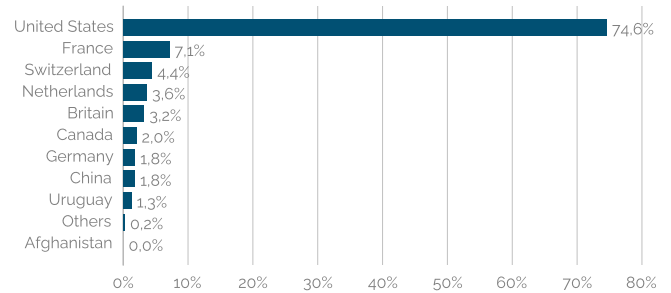
AUFTEILUNG NACH MARKTKAPITALISIERUNG



AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



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.

ANTEILKLASSEN INFORMATIONEN

Klasse	WHR	ISIN	Lancierung	Min. Investment	Mgmt Fee p.a.	Perf fee mit HWM	NAV	MTD	YTD
I	USD	LI0419018309	Jun 18	10 Mio	0.55%	10.00%	1223.52	0.18%	13.83%
I1	USD	LI1134037103	Sep 21	10 Mio	0.85%	keine	698.73	0.16%	13.69%
C1	USD	LI1134037186	Okt 21	1 Mio	0.95%	keine	688.95	0.15%	13.64%
B	USD	LI0419018291	Jul 20	1 Anteil	0.85%	10.00%	957.95	0.16%	13.69%
B1	USD	LI1134037046	dormant	1 Anteil	1.25%	keine	n/a	n/a	n/a
I	CHFh	LI0419018317	Jul 20	10 Mio	0.55%	10.00%	889.85	-0.21%	11.92%



Marketing Dokument

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Rechtliche Hinweise

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine Marketing-Anzeige. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des oben erwähnten Fonds dar. **Anlageentscheide sollten stets unter vorgängiger Berücksichtigung des aktuellen Prospekts, der konstituierenden Dokumente, der wesentlichen Anlegerinformationen und unter Beizug einer Fachperson erfolgen.** Der aktuelle Prospekt, die konstituierenden Dokumente, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos von der LGT Fund Management Company Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein bezogen werden sowie elektronisch auf der Internetseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands ("LAFV") unter www.lafv.li. Diese Publikation ist nur für den Empfänger bestimmt und darf nur von berechtigten Personen an Dritte weitergeleitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Inhalt dieser Publikation ist von der LGT Fund Management Company Ltd. verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Eine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht abgegeben werden, da sich die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, jederzeit ändern können. Einmal publizierte Informationen sind daher nicht so zu interpretieren, dass sich seit ihrer Publikation die Verhältnisse nicht geändert haben. Die Informationen in dieser Publikation stellen keine Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen.

Vertriebsländer

Der Fonds ist nur im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen (ausschliesslich für qualifizierte Investoren nach schweizerischem Recht). 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 und den konstituierenden Dokumenten aufgeführten Restriktionen.

Zahl- und Informationsstellen

Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Seefeldstrasse 35, 8008 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, 8001 Zürich.

Weitere Hinweise

Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist – selbst wenn sie sich auf längere Zeiträume bezieht – kein zuverlässiger Indikator für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Wertentwicklung kann daher nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr, dass die Anleger nicht den vollen Betrag zurückerhalten, den sie ursprünglich investiert haben. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Im Falle von Simulationen wird darauf hingewiesen, dass sich die Zahlenangaben auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Die hier gezeigte Anteilsklasse (USD) I wurde am 08.06.2018 aufgelegt. Der Name des Umbrella Tramondo Generations Fund wurde am 17.08.2021 auf Tramondo UCITS Funds und am 20.01.2023 auf Tramondo UCITS SICAV geändert.

Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden jedweder 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 macht. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt sowie potentielle Investoren haben sich selbst im Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzland bezüglich der gesetzlichen Anforderungen sowie allfälligen steuerlichen Konsequenzen, Fremdwährungsrestriktionen oder Fremdwährungskontrollen und anderen Aspekten, welche vor dem Entscheid über die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, den Austausch, die Rückgabe oder eine andere Handlung in Bezug auf solche Anlagen relevant sind, umfassend zu informieren, sich angemessen beraten zu lassen sowie etwaige Beschränkungen einzuhalten.