

Reichmuth Matterhorn+ CHF - P

Factsheet - August 2024

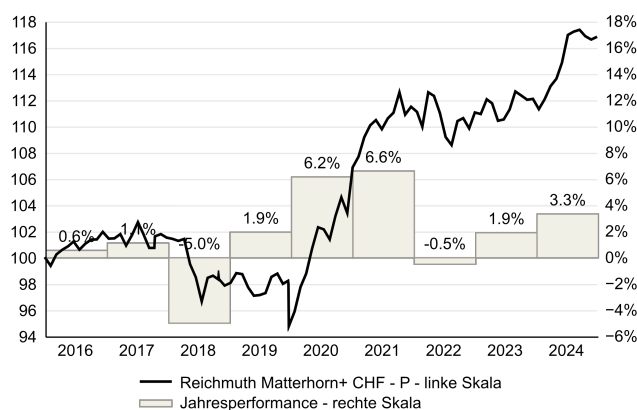
Performance (CHF, nach Kosten)

| | |
|-------------------------------------|------|
| Letzter Monat | 0.2% |
| Seit Jahresbeginn | 3.3% |
| Letzte 3 Jahre p.a. | 1.8% |
| Letzte 5 Jahre p.a. | 3.6% |
| Seit Lancierung (Oktober 2016) p.a. | 2.0% |

Eckdaten (nach Kosten)

| | |
|---|-------|
| Annualisierte Volatilität (5 Jahre, vgl. Risiko- & Ertragsprofil) | 3.9% |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0.8 |
| Grösster Monatsverlust | -3.3% |
| Positive Monate in % | 58.9% |

Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten)



Fondsbeschreibung / Anlagestrategie

Reichmuth Matterhorn+ investiert in alternative Anlagestrategien weltweit. Das Portfolio ist fokussiert auf 15-25 Manager mit fachspezifischem Know-How und diversifiziert über verschiedene Anlagestile. Die einzelnen Fonds verfolgen aktive Anlagestrategien und orientieren sich nicht nach einem Benchmark. Die Fonds werden nach einem standardisierten Auswahlverfahren selektioniert. Dank der individuellen Fähigkeiten der Manager und der Flexibilität in der Strategieallokation erwarten wir über einen Marktzyklus eine höhere risiko-adjustierte Rendite im Vergleich zu traditionellen Anlagefonds.

Monatliche Wertentwicklung - in CHF (nach Kosten)

| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.5% | 1.1% | 1.8% | 0.2% | 0.1% | -0.4% | -0.2% | 0.2% | | | | | 3.3% |
| 2023 | 1.0% | -0.3% | -1.2% | 0.1% | 0.7% | 1.2% | -0.3% | -0.3% | 0.1% | -0.7% | 0.7% | 0.9% | 1.9% |
| 2022 | -0.3% | -1.0% | 2.4% | -0.2% | -1.2% | -1.6% | -0.6% | 1.7% | 0.2% | -0.7% | 1.1% | -0.1% | -0.5% |
| 2021 | -1.2% | 3.4% | 0.8% | 1.4% | 0.8% | 0.4% | -0.6% | 0.7% | 0.4% | 1.4% | -1.5% | 0.5% | 6.6% |
| 2020 | 0.3% | -0.8% | -3.3% | 1.2% | 1.9% | 1.1% | 1.9% | 1.6% | -0.2% | -0.8% | 1.8% | 1.4% | 6.2% |
| 2019 | 1.9% | 0.2% | -0.3% | -0.5% | 0.2% | 0.8% | -0.1% | -1.0% | -0.6% | 0.1% | 0.2% | 1.3% | 1.9% |

Fondsdaten

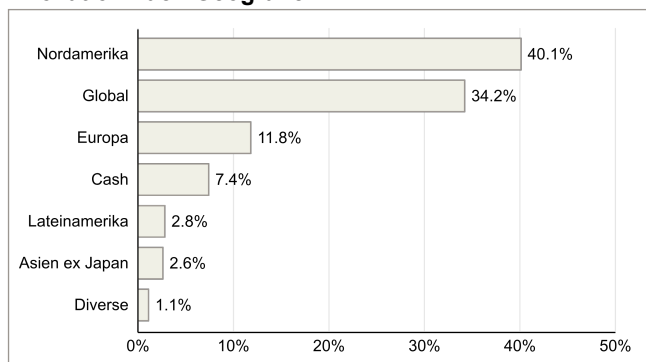
| | |
|------------------------|---------------|
| ISIN | CH0350653611 |
| Nettofondsvermögen | USD 347 Mio. |
| NAV pro Anteil in CHF | 1 140.60 |
| Vermögen CHF-Klasse | CHF 77 Mio. |
| Währung | CHF |
| Zeichnung | monatlich |
| Rücknahme | quartalsweise |
| Min. Zeichnung | CHF 100 000 |
| Lancierung | Oktober 2016 |
| Management Gebühr p.a. | 1.00% |

| | |
|-----------------------|--|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Investoren | Offen für qualifizierte Anleger |
| Anlageuniversum | Aktive Anlagefonds weltweit |
| Renditeziel | 3-Monatszins + 3-5% p.a. (im 5-Jahresdurchschnitt) |
| Volatilitätsziel p.a. | < 10% |
| Investment Manager | Reichmuth & Co Investment Mgmt. AG, Luzern |
| Depotbank | Reichmuth & Co, Luzern |
| Administrator | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
| Fondsleitung | Reichmuth & Co Investment Mgmt AG, Luzern |
| Revisionsstelle | PricewaterhouseCoopers AG, Luzern |
| Kurspublikationen | Bloomberg, FuW, NLZ, NZZ, SIX, Swissfunddata |
| Kontakt | investmentmanagement@reichmuthco.ch |

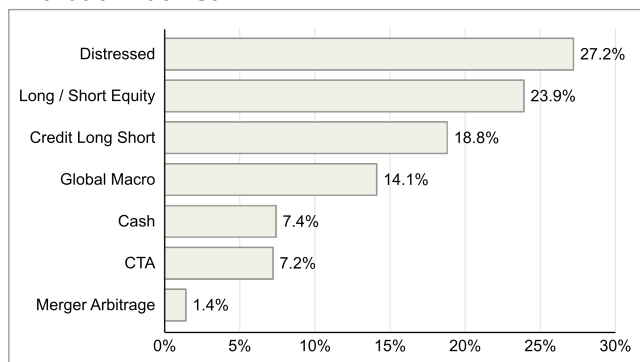


REICHMUTH & CO

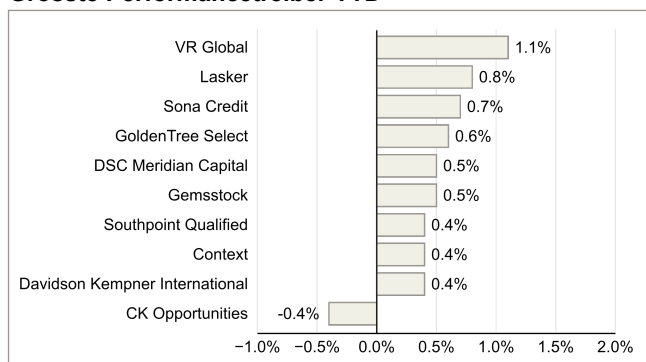
Allokation nach Geografie



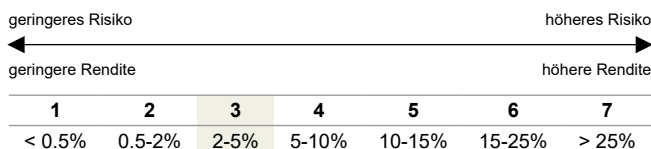
Allokation nach Stil



Grösste Performancetreiber YTD



Risiko- & Ertragsprofil



Grösste Positionen

| | |
|--------------------------------|--------------|
| EDL Global Opportunities | 7.6% |
| GoldenTree Select | 6.9% |
| VR Global | 6.9% |
| Gemsstock | 6.5% |
| Davidson Kempner International | 6.4% |
| Sona Credit | 6.3% |
| DSC Meridian Capital | 6.1% |
| Lasker | 5.8% |
| Southpoint Qualified | 5.8% |
| Carronade Capital | 5.7% |
| Total | 64.0% |

Disclaimer

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung für eine Finanzdienstleistung und/oder Finanzprodukte. Die in dieser Publikation veröffentlichten Informationen und Meinungen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen, oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. In dieser Publikation wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche wirtschaftliche oder andere Fragen. Bevor Sie basierend auf den Informationen auf unserer Website eine Entscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachperson der R&Co. Mit einer Kapitalanlage sind Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen, d.h. dass sie sowohl fallen als auch steigen können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlich einem Währungsrisiko ausgesetzt, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab. Die Risiken sind im Einzelnen in den jeweils aktuellen Produktdokumentationen beschrieben, welche vor Anlagen in Produkte sorgfältig zu lesen sind. Weder die R&Co noch deren Vertragspartner übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile bei einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer individuellen Finanzanalyse, die Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Sie ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die Reichmuth & Co Investment Management AG übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Gewähr dafür ab, dass die Informationen in dieser Publikation fehlerlos sind. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Reichmuth & Co Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern sowie auf www.swissfunddata.ch kostenlos erhältlich.

