

Reichmuth Hochalpin - P

Factsheet - Oktober 2021

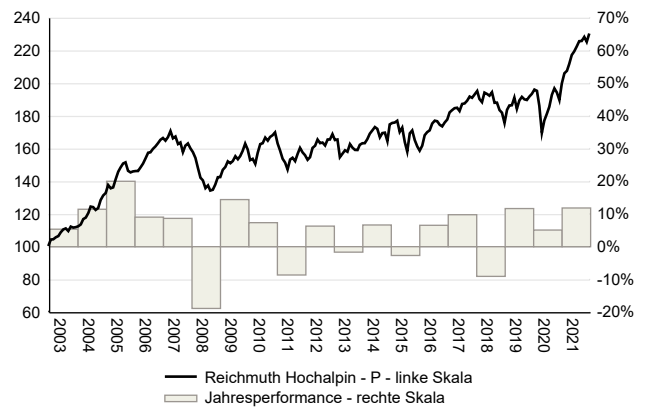
Performance (CHF, nach Kosten)

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Letzter Monat | 2.3% |
| Seit Jahresbeginn | 11.8% |
| Letzte 3 Jahre p.a. | 7.9% |
| Letzte 5 Jahre p.a. | 5.7% |
| Seit Lancierung (Oktober 2003) p.a. | 4.7% |

Eckdaten (nach Kosten)

| | |
|---|-------|
| Annualisierte Volatilität (5 Jahre, vgl. Risiko- & Ertragsprofil) | 8.2% |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0.8 |
| Grösster Monatsverlust | -8.9% |
| Positive Monate in % | 66.4% |
| Dividendenrendite - Aktien | 2.0% |
| Rendite auf Verfall - Anleihen | 5.2% |
| Modified Duration | 3.4 |

Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten)



Fondsbeschreibung / Anlagestrategie

Reichmuth Hochalpin ist ein aktiv verwalteter wachstumsorientierter Strategiefonds mit Referenzwährung CHF, der in traditionelle und nicht-traditionelle Anlagekategorien wie Aktien, Anleihen, Immobilien sowie Alternativ- und Edelmetallanlagen investiert. Ziel ist ein möglichst robuster Portfoliobau bei einer langfristigen Zielrendite von 5-8% pro Jahr. Der Investment Manager setzt auf einen szenariobasierten, Benchmark-unabhängigen Investmentansatz. Gestützt auf eigenes Research und Investment Know-how investiert Reichmuth Hochalpin in Direktanlagen, Exchange Traded Funds oder andere spezialisierte Fonds sowie Derivate. Hohe Freiheitsgrade in der taktischen Portfolioallokation und ein überwiegend qualitätsorientierter Selektionsansatz zeichnen Reichmuth Hochalpin aus.

Monatliche Wertentwicklung - in CHF (nach Kosten)

| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2021 | 0.7% | 2.0% | 2.6% | 1.0% | 1.4% | 1.4% | 0.1% | 1.1% | -1.3% | 2.3% | | | 11.8% |
| 2020 | -0.4% | -4.7% | -8.9% | 4.4% | 2.3% | 2.4% | 4.0% | 2.1% | -1.3% | -2.4% | 5.3% | 3.1% | 5.1% |
| 2019 | 4.6% | 1.4% | 0.1% | 2.5% | -3.6% | 2.8% | 1.2% | -0.8% | -0.2% | 1.1% | 0.9% | 1.3% | 11.7% |
| 2018 | 1.1% | -2.5% | -1.0% | 3.1% | -0.4% | -0.5% | 1.1% | -3.3% | 0.0% | -2.4% | -0.9% | -3.5% | -9.1% |
| 2017 | 1.0% | 2.4% | 0.8% | 0.7% | 0.1% | -1.1% | 2.4% | 0.2% | 0.9% | 1.4% | -0.4% | 1.1% | 9.8% |
| 2016 | -2.4% | -1.6% | 1.9% | 4.0% | 1.1% | 0.6% | 2.4% | 1.0% | -0.2% | -1.2% | -0.6% | 1.4% | 6.5% |

Fondsdaten

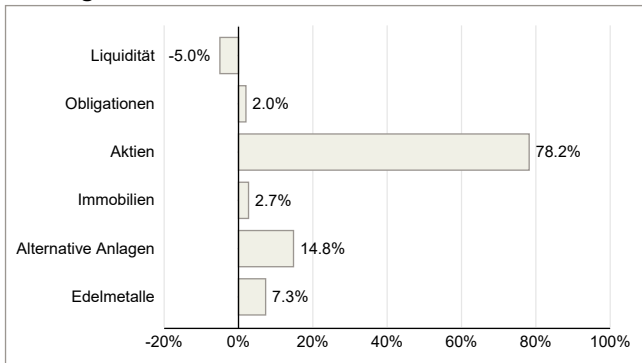
| | |
|------------------------|------------------------|
| ISIN | CH0022497405 |
| Nettofondsvermögen | CHF 54 Mio. |
| NAV pro Anteil in CHF | 1 556.35 |
| Ausschüttung (2021) | CHF 10.40 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung / Rücknahme | monatlich |
| Min. Zeichnung | CHF 100 000 |
| Lancierung | Oktober 2003 |
| Management Gebühr p.a. | 0.50% |
| Performance Gebühr | 10% mit High Watermark |
| TER (31.12.2020) p.a. | 0.81% |

| | |
|--------------------|--|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Investoren | Offen für alle Anleger |
| Renditeziel | 5-8% p.a. (im 5-Jahresdurchschnitt) |
| 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 |

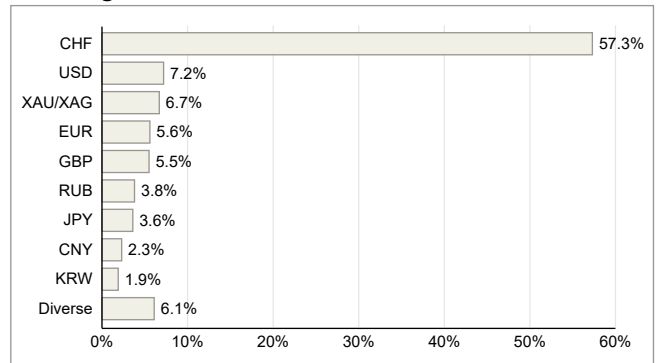


REICHMUTH & CO

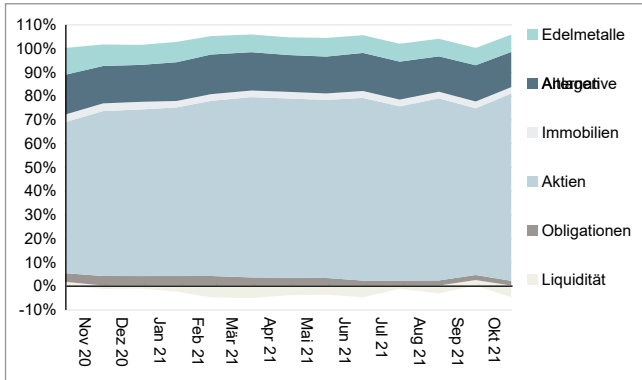
Vermögensallokation



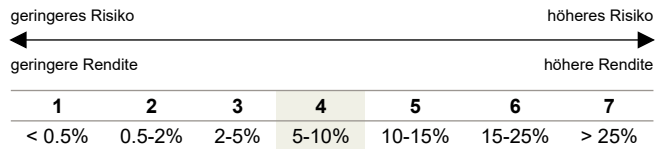
Währungsallokation



Entwicklung der Vermögensaufteilung



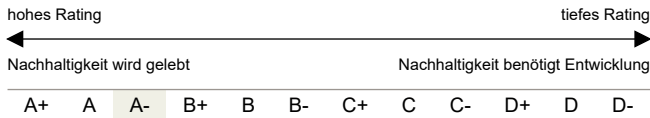
Risiko- & Ertragsprofil



Grösste Positionen

| | |
|-------------------|--------------|
| Microsoft | 3.3% |
| Alphabet | 3.0% |
| Roche | 2.6% |
| Royal Dutch Shell | 2.3% |
| Sony | 2.3% |
| Diageo | 2.1% |
| Helvetia | 2.0% |
| Nestlé | 2.0% |
| LVMH | 2.0% |
| Equinor | 1.9% |
| Total | 23.5% |

ESG Rating mit Details*



| Environmental | Social | Governance |
|---|--|---|
| - Ressourcennutzung - Emissionen - Innovationen | - Personal - Menschenrechte - Gemeinschaft - Produktverantwortung | - Management - Aktionäre - Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung |
| B+ | A- | B+ |
| ESG Rating: A- | | |

* Die ESG Details der Säulen Environmental, Social und Governance werden nur für bankeigene Produkte oder Einzelzettel berechnet. Bei der Berechnung des Gesamtratings werden die ESG Ratings von den jeweiligen Anbietern übernommen und in die Klassifizierung von Refinitiv überführt. Das ESG Gesamtrating deckt sich nicht direkt mit den drei Säulen, da diese auf absoluter Basis ermittelt werden, während das Gesamtrating branchenspezifische Gewichtungen verwendet.

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.

