Reichmuth Matterhorn+ CHF - P

Factsheet - März 2025

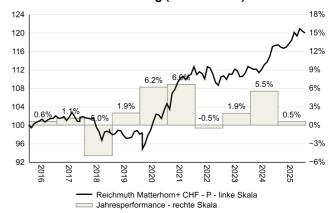
Performance (CHF, nach Kosten)

Letzter Monat	-0.4%
Seit Jahresbeginn	0.5%
Letzte 3 Jahre p.a.	2.1%
Letzte 5 Jahre p.a.	4.8%
Seit Lancierung (Oktober 2016) p.a.	2.2%

Eckdaten (nach Kosten)

Annualisierte Volatilität (5 Jahre, vgl. Risiko- & Ertragsprofil)	3.6%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1.1
Grösster Monatsverlust	-3.3%
Positive Monate in %	58.8%

Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten)



Fondsbeschreibung / Anlagestrategie

Reichmuth Matterhorn+ investiert in alternative Anlagestrategien weltweit. Das Portfolio ist fokussiert auf 15-25 Manager mit fachspezifischem KnowHow 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
2025	1.3%	-0.4%	-0.4%										0.5%
2024	0.5%	1.1%	1.8%	0.2%	0.1%	-0.4%	-0.2%	0.2%	0.6%	0.7%	1.5%	-0.7%	5.5%
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%

Fondsdaten

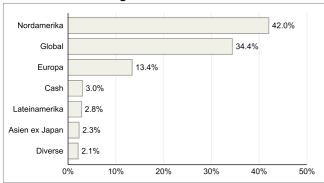
ISIN	CH0350653611
Nettofondsvermögen	USD 375 Mio.
NAV pro Anteil in CHF	1 161.15
Vermögen CHF-Klasse	CHF 79 Mio.
Währung	CHF
Zeichnung	monatlich
Rücknahme	quartalsweise
Min. Zeichnung	CHF 100 000
Lancierung	Oktober 2016
Management Gebühr p.a.	1.00%

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

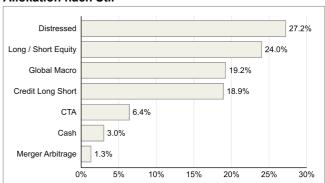


REICHMUTH & CO

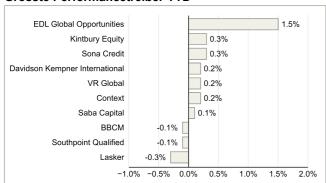
Allokation nach Geografie



Allokation nach Stil



Grösste Performancetreiber YTD



Risiko- & Ertragsprofil

geringeres R	isiko				hö	heres Risiko
geringere Re	endite				hö	here Rendite
1	2	3	4	5	6	7
< 0.5%	0.5-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

Grösste Positionen

Total	60.7%
VR Global	4.7%
Lasker	5.0%
Southpoint Qualified	5.3%
Carronade Capital	5.8%
DSC Meridian Capital	5.9%
Davidson Kempner International	6.3%
Sona Credit	6.4%
Gemsstock	6.5%
GoldenTree Select	6.8%
EDL Global Opportunities	8.0%

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 andere 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 qualiffzierte 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 Frendwährungen 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 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 künftigierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die Reichmuth & Co Investment Management AG ü

