

# Reichmuth Matterhorn+ CHF - P

## Factsheet - Oktober 2021

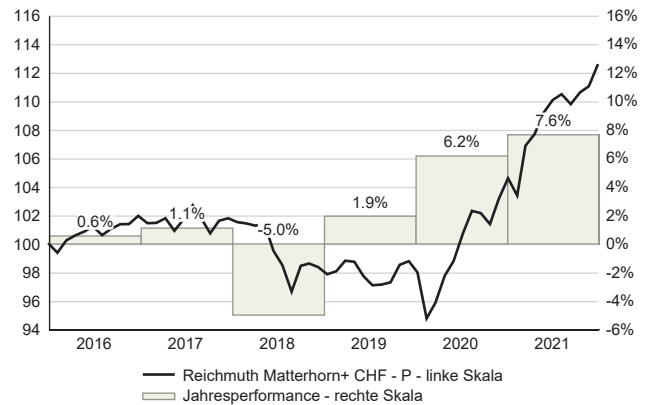
### Performance (CHF, nach Kosten)

Letzter Monat	1.4%
Seit Jahresbeginn	7.6%
Letzte 3 Jahre p.a.	4.2%
Letzte 5 Jahre p.a.	2.5%
Seit Lancierung (Oktober 2016) p.a.	2.4%

### Eckdaten (nach Kosten)

Annualisierte Volatilität (5 Jahre, vgl. Risiko- & Ertragsprofil)	3.8%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0.9
Grösster Monatsverlust	-3.3%
Positive Monate in %	62.3%

### 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
2021	-1.2%	3.4%	0.8%	1.4%	0.8%	0.4%	-0.6%	0.7%	0.4%	1.4%			7.6%
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%
2018	1.0%	-0.9%	-1.1%	0.9%	0.2%	-0.3%	-0.1%	-0.2%	0.1%	-1.9%	-1.0%	-1.9%	-5.0%
2017	0.3%	0.4%	-0.6%	0.4%	0.3%	0.0%	0.6%	-0.5%	0.0%	0.3%	-0.9%	0.8%	1.1%
2016									0.0%	-0.7%	0.9%	0.4%	0.6%

### Fondsdaten

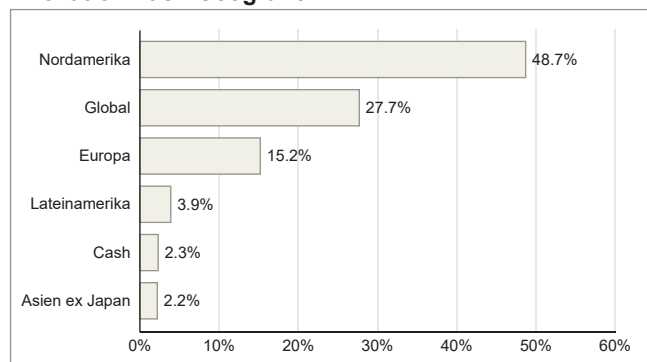
ISIN	CH0350653611
Nettofondsvermögen	USD 276 Mio.
NAV pro Anteil in CHF	1 113.60
Vermögen CHF-Klasse	CHF 66 Mio.
Währung	CHF
Zeichnung	monatlich
Rücknahme	quartalsweise
Min. Zeichnung	CHF 100 000
Lancierung	Oktober 2016
Management Gebühr p.a.	1.00%

Fondsdomizil	Schweiz
Investoren	Offen für qualifizierte Anleger
Anlageuniversum	Aktive Anlagefonds weltweit
Renditeziel	4-7% p.a. (im 5-Jahresdurchschnitt, Basis USD-Klasse)
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

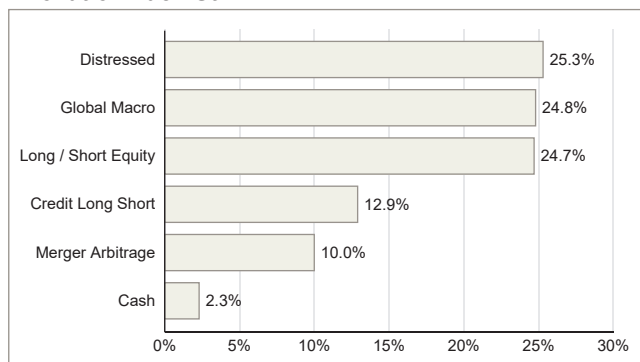


# REICHMUTH & CO

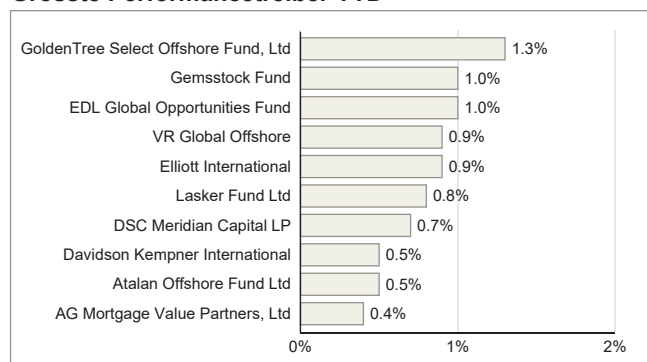
## Allokation nach Geografie



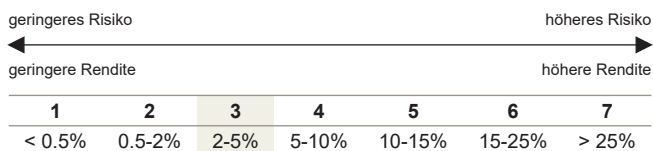
## Allokation nach Stil



## Grösste Performancetreiber YTD



## Risiko- & Ertragsprofil



## Grösste Positionen

Elliott International	7.8%
Lasker Fund Ltd	7.7%
Gemsstock Fund	7.4%
EDL Global Opportunities Fund	7.4%
Davidson Kempner International	7.2%
Lumyna Ramius Merger Arbitrage	6.5%
GoldenTree Select Offshore Fund, Ltd	6.2%
Southpoint Qualified Offshore Fund	5.8%
VR Global Offshore	5.7%
Atalan Offshore Fund Ltd	5.3%
<b>Total</b>	<b>67.0%</b>

## 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 Zusicherung 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.

