TRAMONDO CREDIT OPPORTUNITIES

31. Oktober 2026

TRAMONDO INVESTMENT PARTNERS

Marketing Dokument

KUMULATIVE FONDS-PERFORMANCE (KLASSE I USD)



Hinweis: Die hier gezeigte Anteilsklasse (USD) I wurde am 30.09.2022 neu unter UCITS aufgelegt.



Das Morningstar Fonds Rating ist ein Maß für die risikoadjustierte Rendite eines Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds. Der Credit Opportunity Fonds hat das 5 Star Morningstar Rating in der Kategorie "Unternehmensanleihen Global" für die Performance der letzten drei Jahre erhalten und gehört damit zu den besten 10 % der Fonds mit derselben Kategorisierung weltweit. Die Bewertung basiert nur auf der USD I-Anteilsklasse; andere Klassen können unterschiedliche Leistungseigenschaften aufweisen. Weitere Informationen zur Morningstar Rating™ finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments.

RISIKO- / ERTRAGSKENNZAHLEN (KLASSE I USD)[1]

Rendite p.a.	6.39%	Größter Monatsverlust	-2.49%
Modified Duration	4.53	Maximaler Verlust (%)	-3.61%
Effective Duration	5.73	Volatilität p.a.	3.50%
Yield-to-Worst	6.56%	Größter Monatsgewinn	4.34%
Durchschnittliche Bonität	BBB/BB	% positiver Monate	69.39%

[1]Die Risiko- / Renditekennzahlen basieren seit der Neuauflegung unter UCITS per 30.09.2022

TOP POSITIONEN

Coupon/Emittent/Laufzeit	%
5.2 CEMEX SAB DE CV 17.09.2030	2.59%
8.875 ECOPETROL SA 13.01.2033	2.43%
3.625 NEMAK SAB DE CV 28.06.2031	2.30%
6.5 SK HYNIX INC 17.01.2033	2.23%
4.5 MILLICOM INTL CELLULAR 27.04.2031	2.17%
4.875 BP CAPITAL MARKETS PLC Perp	2.01%
5 US TREASURY N/B 15.05.2037	2.00%
7.625 CITIGROUP INC Perp	2.00%
6.125 GOLD FIELDS OROGEN HOLD 15.05.2029	1.99%
4.95 REPUBLIC OF CHILE 05.01.2036	1.97%
Total of Top 10	**21.69%**

INVESTMENTSTRATEGIE

GLOBAL FIXED INCOME LONG-ONLY

SUB-STRATEGIE

OPPORTUNISTIC CREDIT

FONDS-HIGHLIGHTS

- Kosteneffizienter und einfacher Zugang zum gesamten Spektrum der Unternehmensanleihen mit dem Ziel einer positiven absoluten Rendite
- Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum, geeignet für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont
- Engagement in den aussichtsreichsten Kreditmärkten bei gleichzeitiger Minimierung von Marktrückgängen dank eines proaktiven Risikomanagements
- Breite Diversifizierung über das gesamte Kredit-Anlageuniversum
- Umsichtiger Einsatz von derivativen Absicherungsinstrumenten zur aktiven Steuerung des zugrunde liegenden Kredit- und Durationsrisikos

ECKDATEN DES FONDS

Fondsgrösse	46 Mio
Basiswährung	USD
Denominationen	USD, EUR, CHF
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Management Fee	0.55% (Klasse I USD)
Performance Fee	keine
Lancierungsdatum	30/09/2022
Bewertungsstichtag	Dienstag
Zeichnungsfrequenz	Dienstag
Rücknahmefrequenz	Dienstag
Fondsstruktur	UCITS / SICAV
Domizil	Liechtenstein
Investmentmanager	Tramondo Investment Partners
Depotbank	LGT Bank AG
Administrator	LGT Financial Services AG
Auditor	PwC
Zahlstelle(CH)	Frankfurter Bankgesellschaft
Repräsentant(CH)	LLB Swiss Investment AG

MONATLICHE NETTORENDITEN

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	S.I
2026	0.52%	0.86%	-1.96%	1.70%	0.11%	0.44%	-0.66%	0.46%	-2.49%	1.13%	-	-	**0.02%**	**28.82%**
2025	0.78%	1.78%	0.56%	-0.13%	0.58%	1.54%	0.76%	1.01%	0.82%	0.63%	0.21%	0.22%	**9.10%**	**28.79%**
2024	0.22%	-0.23%	1.18%	-1.64%	1.68%	0.93%	1.79%	1.82%	1.35%	-1.71%	0.51%	-1.42%	**4.48%**	**18.05%**
2023	2.32%	-0.99%	-0.51%	0.68%	-0.01%	0.56%	0.92%	-0.18%	-1.42%	-1.03%	4.34%	3.37%	**8.18%**	**12.99%**
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.12%	3.65%	0.89%	**4.45%**	**4.45%**

Die hier gezeigte Anteilsklasse (USD) I wurde am 18.02.2020 aufgelegt. Am 30.09.2022 wurde die Anteilsklasse neu in eine UCITS Struktur überführt.

Tramondo Investment Partners AG | Unter Altstadt 10 | CH-6302 Zug
T +41 41 710 76 76 | info@tramondo.ch | www.tramondo.ch

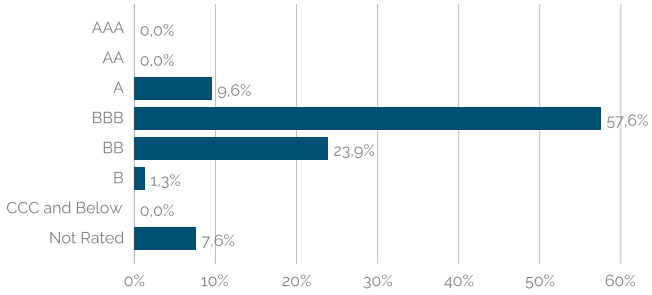
TRAMONDO CREDIT OPPORTUNITIES

31. Oktober 2026

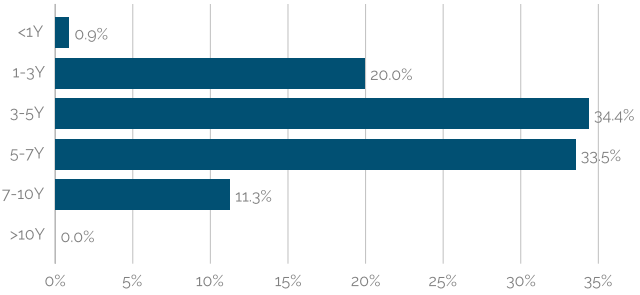
TRAMONDO
INVESTMENT PARTNERS

Marketing Dokument

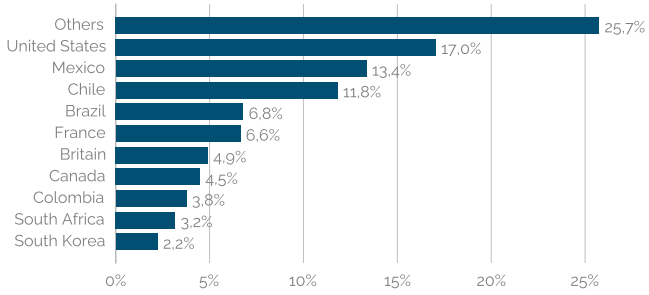
AUFTEILUNG NACH RATING



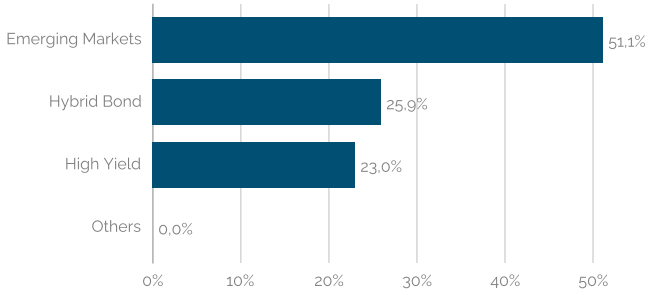
AUFTEILUNG NACH DURATION



AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



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.

WealthBriefing SWISS AWARDS 2026
WINNER
Fund Manager
Tramondo Investment Partners AG

ANTEILKLASSEN INFORMATIONEN

Klasse	WHR	ISIN	Distribution	Min. Investment	Mgmt Fee p.a.	Perf fee mit HWM	Status	Lancierung	NAV	MTD	YTD
B	CHF	LI1208897689	thesaurierend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Mär-14	1018.80	0.73%	-3.95%
F	CHF	LI1208897705	thesaurierend	1 Anteil	0.00%	15%	offen	Sep-30	1001.97	0.80%	-3.18%
I	CHF	LI1208897739	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	dormant	n/a	n/a	n/a	n/a
B	EUR	LI1208897671	thesaurierend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Mär-14	1113.54	0.96%	-1.92%
I	EUR	LI1208897721	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	dormant	n/a	n/a	n/a	n/a
A	USD	LI1334832253	ausschüttend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Mär-20	1039.72	1.10%	-0.36%
B	USD	LI1208897663	thesaurierend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Sep-30	1080.23	1.09%	-0.36%
I	USD	LI1208897713	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	offen	Sep-30	1110.52	1.13%	0.02%
I2	USD	LI1437666814	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	offen	Mai-06	1063.28	1.13%	0.02%

Tramondo Investment Partners AG | Unter Altstadt 10 | CH-6302 Zug
T +41 41 710 76 76 | info@tramondo.ch | www.tramondo.ch

TRAMONDO CREDIT OPPORTUNITIES

31. Oktober 2026

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 Offertenstellung 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: LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, 8002 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 30.09.2022 aufgelegt. Die gezeigte Wertentwicklung bis zum 30.09.2022 ergibt sich aus der Wertentwicklung der Anteilsklasse (USD) I des AIF Tramondo Funds – Credit Opportunities, welcher am 30.09.2022 in den Tramondo UCITS Funds – Credit Opportunities umgewandelt wurde. Am 20.01.2023 wurde der Name des Umbrella Tramondo UCITS Funds 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.

Das Morningstar RatingTM („Star Rating") für Fonds wird für verwaltete Produkte mit mindestens dreijähriger Historie berechnet. Dazu gehören Investmentfonds, Variable Annuity und Variable Life Subaccounts, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten. Börsengehandelte und offene Investmentfonds werden gemeinsam bewertet. Die Bewertung basiert auf einer risikobereinigten Renditekennzahl von Morningstar, die Schwankungen in der monatlichen Überschussperformance berücksichtigt, wobei negative Schwankungen stärker gewichtet werden. Verkaufsgebühren werden nicht berücksichtigt.Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% erhalten 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die letzten 10% 1 Stern. Das Gesamtrating eines Produkts wird aus einem gewichteten Durchschnitt der Performancezahlen seiner drei-, fünf- und zehnjährigen Morningstar-Rating-Metriken abgeleitet. Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für 36-59 Monate Gesamterträge, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für 60-119 Monate Gesamterträge und 50% 10-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamterträge. Trotz der Gewichtung hat der jüngste Drei-Jahres- Zeitraum den größten Einfluss, da er in allen drei Bewertungszeiträumen enthalten ist. Tramondo UCITS SICAV - Dyn Eq Opp USD I wurde im Vergleich zu 2291 Fonds in den letzten drei Jahren und 1560 Fonds in den letzten fünf Jahren bewertet. Die Bewertung gilt nur für die Anteilsklasse USD I; andere Klassen können abweichen. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.