TRAMONDO DEFENSIVE INCOME

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.

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

Rendite p.a.	4.98%	Größter Monatsverlust	-2.38%
Modified Duration	4.64	Maximaler Verlust (%)	-4.15%
Effective Duration	5.62	Volatilität p.a.	3.75%
Yield-to-Worst	5.57%	Größter Monatsgewinn	3.73%
Durchschnittliche Bonität	A/A-	% positiver Monate	69.39%

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

TOP POSITIONEN

Coupon/Emittent/Laufzeit	%
5.5 ANGLO AMERICAN CAPITAL 02.05.2033	3.06%
3.75 VINCI SA 10.04.2029	2.73%
4.39 BAT CAPITAL CORP 15.08.2037	2.68%
4.25 NBN CO LTD 01.10.2029	2.50%
5.15 TOTALENERGIES CAPITAL SA 05.04.2034	2.29%
5.227 BP CAP MARKETS AMERICA 17.11.2034	2.26%
2.749 BANCO SANTANDER SA 03.12.2030	2.19%
4 AKER BP ASA 15.01.2031	2.15%
5.7 CVS HEALTH CORP 01.06.2034	2.03%
4.75 VERIZON COMMUNICATIONS 15.01.2033	2.00%
Total of Top 10	**23.89%**

INVESTMENTSTRATEGIE

GLOBAL FIXED INCOME LONG-ONLY

SUB-STRATEGIE

DEFENSIVE YIELD

FONDS-HIGHLIGHTS

- Kosteneffizienter Zugang zum globalen Universum an hochwertigen Unternehmens- und Staatsanleihen (Investment Grade)
- Ertragsstrategie für konservative Anleger mit einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont
- Proaktives Management von Kredit- und Durationsrisiken zur Sicherung des Kapitalerhalts
- Disziplinierter Prozess zur Auswahl von Wertpapieren, der darauf abzielt, Anleihen mit der überzeugendsten Risiko-Ertrags-Kombination zu identifizieren
- Breite Diversifizierung über Länder, Sektoren und Emittenten

ECKDATEN DES FONDS

Fondsgrösse	58 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	0.08%	1.15%	-1.68%	0.34%	0.28%	0.05%	-1.05%	0.25%	-2.38%	1.81%	-	-	**-1.22%**	**21.98%**
2025	0.67%	1.61%	0.19%	0.35%	-0.09%	1.55%	-0.01%	1.11%	0.89%	0.29%	0.73%	0.01%	**7.54%**	**23.49%**
2024	0.18%	-1.06%	1.03%	-1.70%	1.32%	0.68%	1.89%	1.55%	1.34%	-2.02%	0.84%	-1.37%	**2.61%**	**14.83%**
2023	2.20%	-1.51%	1.34%	0.78%	-0.39%	-0.24%	0.43%	-0.06%	-1.15%	-0.85%	3.73%	2.79%	**7.14%**	**11.91%**
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14%	3.02%	0.25%	**4.46%**	**4.46%**

Die hier gezeigte Anteilsklasse (USD) I wurde am 25.04.2017 aufgelegt. Am 30.09.2022 wurde die Anteilsklasse neu in eine UCITS Struktur überführt.

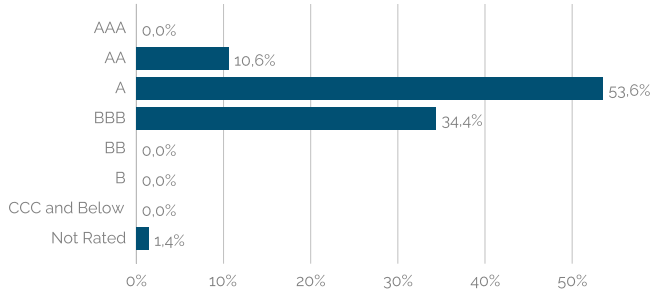
Tramondo Investment Partners AG | Unter Altstadt 10 | CH-6302 Zug
T +41 41 710 76 76 | info@tramondo.ch | www.tramondo.ch

TRAMONDO DEFENSIVE INCOME

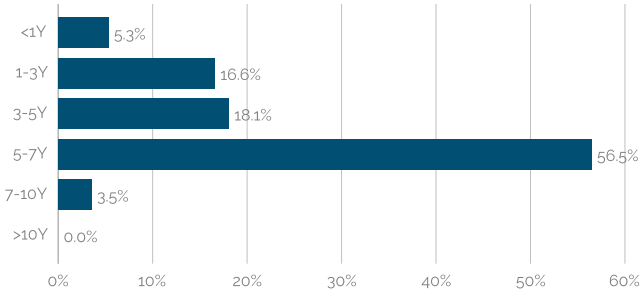
31. Oktober 2026

Marketing Dokument

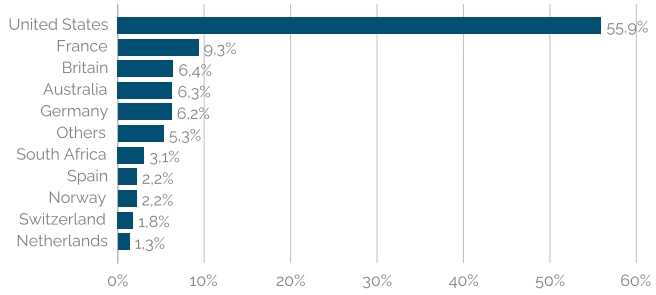
AUFTEILUNG NACH RATING



AUFTEILUNG NACH DURATION



AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



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
A	USD	LI1334832246	ausschüttend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Mär-20	1022.20	1.77%	-1.59%
B	USD	LI1208897358	thesaurierend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Sep-30	1138.00	1.77%	-1.60%
B	EUR	LI1208897366	thesaurierend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Sep-26	1065.15	1.59%	-3.15%
B	CHF	LI1257427669	thesaurierend	1 Anteil	1.00%	n/a	offen	Aug-22	978.34	1.40%	-5.11%
I	USD	LI1208897374	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	offen	Sep-30	1184.03	1.81%	-1.22%
I	EUR	LI1285770429	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
I	CHF	LI1285770437	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	offen	Aug-28	947.20	1.40%	-4.79%
I2	USD	LI1434797240	thesaurierend	10 Mio	0.55%	n/a	offen	Mai-06	1051.24	1.81%	-1.23%

TRAMONDO DEFENSIVE INCOME

31. Oktober 2026

TRAMONDO
INVESTMENT PARTNERS

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 Teilfonds Tramondo Funds - Defensive Income, welcher am 30.09.2022 in den Tramondo UCITS Funds – Defensive Income 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.