PREMIUM EQUITY SELECTION

31. Oktober 2026

TRAMONDO
INVESTMENT PARTNERS

Marketing Dokument

KUMULATIVE FONDS-PERFORMANCE (KLASSE I USD)



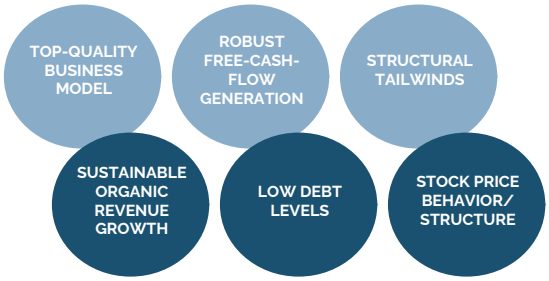
Bis Dezember 2022 wurde die Anlagestrategie unter der Bezeichnung „Next Generation Fund" geführt und war auf thematische Megatrends ausgerichtet. Zum 1. Januar 2023 erfolgte eine grundlegende Neuausrichtung der Anlagestrategie, wobei die rechtliche Struktur des Fonds unverändert blieb. Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde der Fonds in „Premium Equity Selection" umbenannt. Die präsentierten Ergebnisse und Darstellungen beziehen sich ausschliesslich auf die ab Januar 2023 gültige Anlagestrategie.

ANLAGESTRATEGIE

AKTIEN LONG-ONLY
GLOBAL

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz mit Fokus auf qualitativ hochwertige, gut kapitalisierte Geschäftsmodelle mit überdurchschnittlichem und verlässlichem Wachstum, hoher Profitabilität und Stabilität sowie starkem Management.



RISIKO- / ERTRAGSKENNZAHLEN (KLASSE I USD)

Rendite seit Auflegung	92.32%
Volatilität p.a.	13.50%
Rendite p.a.	18.65%

TOP POSITIONEN

Firma	Land	Branche	%
Nvidia Corp	United States	Information Technology	5.77%
Amazon.Com Inc	United States	Consumer Discretionary	5.42%
Microsoft Corp	United States	Information Technology	4.60%
Taiwan Semic-Adr	Taiwan	Information Technology	3.20%
Eli Lilly & Co	United States	Health Care	2.54%
Waste Management	United States	Industrials	2.21%
Micron Tech	United States	Information Technology	2.19%
Alphabet Inc-A	United States	Communication Services	2.13%
Iberdrola Sa	Spain	Utilities	2.03%
Lam Research	United States	Information Technology	2.02%
Total of Top 10			**32.12%**

ECKDATEN DES FONDS

Fondsgrösse	28 m
Basiswährung	USD
Denominationen	USD, EUR, CHF
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Management Fee	0.55% (Klasse I USD)
Performance Fee	10% (mit High Water Mark)
Lancierungsdatum	08/06/2018
Bewertungsstichtag	Täglich
Zeichnungsfrequenz	Täglich
Rücknahmefrequenz	Täglich
Fondsstruktur	UCITS / SICAV
Domizil	Liechtenstein
Investmentmanager	Tramondo Investment Partners
Depotbank	LGT Bank AG
Administrator	LGT Financial Services AG
Auditor	PwC
Zahlstelle	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	3.98%	0.17%	-5.93%	9.48%	3.16%	0.78%	-0.35%	1.95%	-1.84%	-1.52%	-	-	**9.52%**	**92.32%**
2025	4.03%	-0.18%	-3.59%	-0.01%	4.47%	3.46%	1.44%	1.48%	3.56%	1.40%	-0.18%	0.72%	**17.58%**	**75.60%**
2024	2.14%	4.82%	2.71%	-2.43%	3.91%	2.62%	0.61%	3.73%	1.25%	-2.80%	2.50%	-2.23%	**17.75%**	**49.34%**
2023	9.78%	1.38%	4.77%	-1.63%	0.18%	6.49%	2.69%	-3.26%	-5.42%	-0.89%	7.80%	3.23%	**26.83%**	**26.83%**

Die dargestellte Anteilsklasse (USD) I zeigt die Nettorenditen der seit Januar 2023 neu implementierten Anlagestrategie des Fonds „Premium Equity Selection".

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

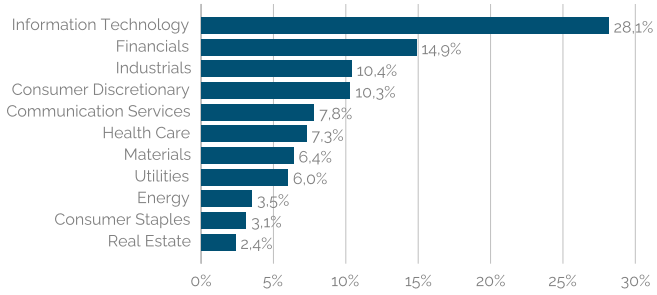
PREMIUM EQUITY SELECTION

31. Oktober 2026

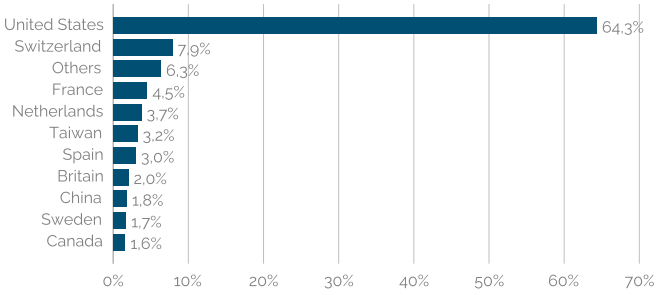
Marketing Dokument

TRAMONDO
INVESTMENT PARTNERS

AUFTEILUNG NACH SEKTOREN



AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



DIE WICHTIGSTEN ENTWICKLUNGEN DES MONATS

MARKT

Der Oktober brachte eine deutliche Trendwende gegenüber dem September. Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich insbesondere aufgrund unterschiedlicher Technologiegewichtungen stark auseinander. In den USA verlor der S&P 500 1% und der Nasdaq 100 gab um mehr als 6% nach. Zunehmende Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen belasteten die Technologiewerte. Besonders stark fiel der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) mit einem Minus von 15%, verstärkt durch enttäuschende Geschäftsergebnisse von Amazon und Intel. Europa entwickelte sich hingegen erfreulich. Der Stoxx Europe 600 gewann 2%, während der Schweizer SMI mit einem Plus von 7% seinen stärksten Monat seit Jahren verzeichnete. Die geringere Technologiegewichtung erwies sich dabei als Vorteil. Die US-Notenbank beliess die Leitzinsen im Oktober unverändert. Höher als erwartete Inflationszahlen schürten jedoch Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung im Dezember und sorgten für Unsicherheit an den Anleihenmärkten. Geopolitisch verschärfte sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Diplomatische Initiativen Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei weckten gegen Monatsende vorsichtige Hoffnungen auf eine Annäherung. Gleichzeitig ordnete Irans oberster Führer militärische Vorbereitungen für eine mögliche erneute Konfrontation an.

PORTFOLIO

Einen positiven Performancebeitrag lieferte Eli Lilly. Das Unternehmen profitierte von der allgemeinen Umschichtung aus Technologie- und KI-Aktien in defensivere Sektoren wie die Pharmaindustrie. Zudem überzeugte Eli Lilly mit starken Quartalszahlen, welche Erwartungen deutlich übertrafen. Insbesondere die steigenden Umsätze mit dem Abnehmmedikament Zepbound trieben das Wachstum an. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für 2026 bereits zum dritten Mal auf 91–92 Mrd. USD, nach zuvor 85–87 Mrd. USD.
Auch Visa und Mastercard verzeichneten im Oktober eine erfreuliche Kursentwicklung. Beide Unternehmen übertrafen mit ihren Geschäftsergebnissen die Erwartungen und stärkten damit das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Konsumenten. Visa erzielte mit einem Umsatzwachstum von 15% das stärkste Jahreswachstum seit 15 Jahren. Mastercard steigerte den Quartalsumsatz um 14% gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch zweistelliges Wachstum bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Die Ergebnisse unterstreichen die robuste Konsumnachfrage trotz des erhöhten Zinsniveaus und verliehen dem gesamten Zahlungsverkehrssektor Auftrieb.

Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass Qualitätsunternehmen mit Blick auf die kommenden Quartale eine interessante Konstellation

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
B1	CHF	LI1134037087	thesaurierend	1 Anteil	1.25%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
I	CHF	LI0419018317	thesaurierend	10 Mio	0.55%	10%	offen	Jul-21	1297.58	-1.94%	6.35%
I1	CHF	LI1134037129	thesaurierend	10 Mio	0.85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
B1	EUR	LI1134037079	thesaurierend	1 Anteil	1.25%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
I1	EUR	LI1134037111	thesaurierend	10 Mio	0.85%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
B	USD	LI0419018291	thesaurierend	1 Anteil	0.85%	10%	offen	Jul-24	1583.65	-1.58%	8.89%
B1	USD	LI1134037061	thesaurierend	1 Anteil	1.25%	n/a	offen	Dez-05	1575.71	-1.78%	9.99%
I	USD	LI0419018309	thesaurierend	10 Mio	0.55%	10%	offen	Jun-08	2047.55	-1.52%	9.52%
I1	USD	LI1134037103	thesaurierend	10 Mio	0.85%	n/a	offen	Sep-21	1180.44	-1.76%	10.13%
I2	USD	LI1437666822	thesaurierend	10 Mio	0.65%	10%	offen	Mai-07	1257.48	-1.57%	9.45%

bieten, insbesondere vor dem Hintergrund einer potenziellen Verlangsamung der Weltwirtschaft.

PREMIUM EQUITY SELECTION

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 17.08.2021 aufgelegt. Die gezeigte Wertentwicklung bis zum 17.08.2021 ergibt sich aus der Wertentwicklung der Anteilsklasse (USD) I des Teilfonds Dynamic Equity Opportunities des Umbrella Tramondo Funds («übertragender Teilfonds»). Der Teilfonds Dynamic Equity Opportunities des Umbrella Tramondo UCITS Funds («übernehmender Teilfonds») wurde per 17.08.2021 aufgelegt. Im Anschluss wurde der übertragende Teilfonds in den übernehmenden Teilfonds verschmolzen. 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.