

Tellico Classic II - Strategie 10

Oktober 2019

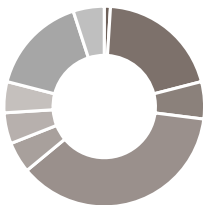
Portrait

Der Fonds bezweckt ein moderates reales Wachstum der von der Tellico betreuten Vermögen. Er eignet sich für konservative Anleger, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals mit zusätzlichem Ertragspotenzial im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Im Durchschnitt werden 10% des Fonds in Aktien investiert.

Übersicht

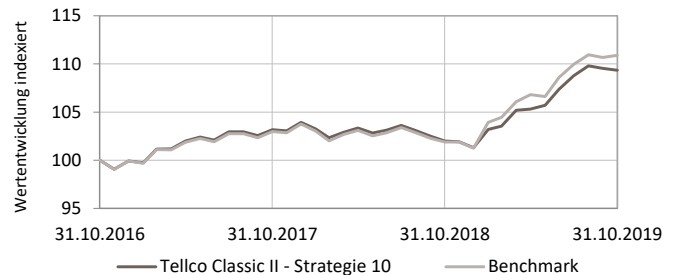
ISIN	CH0450199770
Referenzwährung	CHF
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Bewertungsintervall	täglich
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 3 Tage
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%
Verwaltungskommission	0.20%
Laufender TER	0.86%
Asset Manager	Tellico AG, Schwyz
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich
Benchmark	Customized Benchmark

Benchmark in %



- 1% Geldmarkt
- 20% Obligationen CHF
- 6% Obligationen Welt
- 37% Obligationen Welt Hedged
- 5% KMU Kredite Schweiz
- 5% Aktien Schweiz
- 5% Aktien Welt
- 16% Immobilien Schweiz
- 5% Immobilien Welt Hedged

Wertentwicklung* Netto (in CHF) per 31.10.2019



Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige zu erwartende Performance.

Performance*

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	-0.18	0.52	7.92	7.21	3.02	3.07
Benchmark	0.21	0.86	9.52	8.84	3.51	3.34

Statistische Kennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	2.97	3.40
Volatilität 3 Jahre	2.72	2.98
Tracking Error 1 Jahr	1.15	
Tracking Error 3 Jahre	0.71	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.38	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	2.43	2.60
Korrelation 1 Jahr	0.94	1.00

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

Bandbreiten in %

Geldmarkt	0-6
Obligationen CHF	15-25
Obligationen Welt	0-10
Obligationen Welt Hedged	32-42
KMU Kredite Schweiz	0-10
Aktien Schweiz	0-10
Aktien Welt	0-10
Immobilien Schweiz	12-22
Immobilien Welt Hedged	0-10

Performanceentwicklung* in %

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM
2019	1.85	0.33	1.60	0.12	0.37	1.59	1.29	0.95	-0.25	-0.18			7.92	9.52
2018	-0.66	-0.89	0.57	0.43	-0.50	0.29	0.48	-0.52	-0.55	-0.51	-0.08	-0.58	-2.53	-2.40
2017	-0.20	1.43	0.02	0.80	0.41	-0.32	0.85	-0.01	-0.37	0.61	-0.13	0.87	4.01	3.84

* Die Performance vor Lancierung des Fonds wurde simuliert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Disclaimer.

Disclaimer

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gültigen massgeblichen Fondsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der kollektiven Kapitalanlage. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Personen» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertrieben werden. Die historische Monatsperformance des Fonds wurde anhand der Renditen der jeweiligen Assetklassen berechnet, gewichtet aufgrund der aktuellen Benchmarkaufteilung und monatlich rebalanciert. Die Performance der Assetklassen Aktien Schweiz, Aktien Welt, Obligationen CHF, Obligationen Welt und Immobilien Schweiz reflektieren die realisierten Renditen, die der Asset Manager historisch in diesen Assetklassen erzielt hat (netto, nach Gebühren). Die Performance der Assetklassen Geldmarkt, Obligationen Welt Hedged, KMU Kredite Schweiz und Immobilien Welt Hedged reflektiert die Rendite des jeweiligen Benchmarks, da für diese Assetklassen keine realisierten Renditen vorliegen.