



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Tellico SA

Servizi bancari

Bahnhofstrasse 4

Postfach 713

CH-6431 Schwyz

t +41 58 442 40 00

bank@tellico.ch

tellico.ch

## Tellico Alternative Strategy

31.10.2019

### Descrizione del fondo

Il comparto del fondo investe in single hedge fund, multi-strategy fund, alternative beta/risk premia fund ed exchange-traded fund (ETF). L'obiettivo consiste nel creare una profonda correlazione con gli investimenti tradizionali e dare enfasi a una buona diversificazione delle varie strategie. Il fondo mira a ottenere un rendimento positivo e stabile anche in un anno difficile per il settore degli investimenti tradizionali.

### Categoria di quote USD

NAV <sup>1</sup>	USD 118.90
Patrimonio categoria di quote	USD 157'144'728
Numero di quote in circolazione	1'321'625.00
ISIN	LI0109767298
Numero di valore	10976729
WKN	A12C34
Bloomberg Ticker	SWALTST LE
Valuta	USD
Prezzo di prima emissione	USD 100.00
Liberazione al	31.05.2010
Investimento minimo	USD 100'000.00
Distribuzione	A distribuzione (annualmente)

### Informazioni sul fondo

Intervallo di valutazione	Mensilmente
Domicilio	Liechtenstein
Direzione del fondo	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz
Gestore del fondo	Tellico SA, Schwyz
Banca depositaria	VP Bank AG, Vaduz
Società di revisione	Grant Thornton AG,
Forma giuridica	Rapporto fiduciario collettivo
Tipo di fondo	Fondo d'investimento alternativo (AIF)
Scadenza accettaz. emissioni	10 giorni bancari antecedenti il giorno di negoziazione, 12 ore
Scadenza accettaz. rimborsi	, 12 ore
Valuta emissioni	5 giorni bancari antecedenti il giorno di negoziazione
Valuta rimborsi	ultimo giorno bancario del 1° giorno di negoziazione del mese successivo
Esercizio conclusivo	31.12.
Categoria d'investimento	
Idoneo UCITS	No

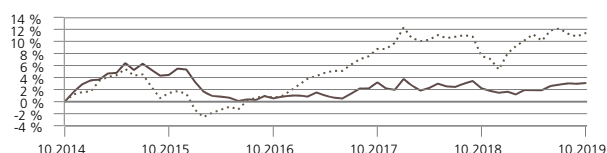
### Condizioni Categoria di quote USD

Comm. di emissione (max.)	2.00 %
Commissione di riscatto (max.)	0.25 %
Comm. di emiss. fondi ammessi	0.00 %
Comm. di rimb. fondi ammessi	0.25 %
Commissione di gestione p.a.	1.13 %
Performance fee	10.00 %
High Watermark	Si

### Matrice performance - 3 Anni

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2019	0.16 %	-0.44 %	0.73 %	-0.04 %	0.02 %	0.67 %	0.22 %	0.21 %	-0.07 %	0.12 %			1.59 %
2018	1.77 %	-1.04 %	-0.83 %	0.42 %	0.70 %	-0.44 %	-0.08 %	0.53 %	0.42 %	-1.17 %	-0.42 %	-0.31 %	-0.48 %
2017	0.02 %	-0.18 %	0.68 %	-0.49 %	-0.36 %	-0.14 %	0.81 %	0.85 %	-0.03 %	1.01 %	-0.97 %	-0.23 %	0.95 %

### Raffronto fondo/benchmark



— Tellico Alternative Strategy  
 ..... Hedge Fund Research HFRI Fund of Funds Composite Index

### Andamento del valore

	Fondi	Benchmark *
YTD	1.59 %	5.75 %
1 mese	0.12 %	0.51 %
3 mesi	0.26 %	-0.66 %
6 mesi	1.17 %	0.19 %
1 anno	0.86 %	3.55 %
3 anni	2.53 %	10.64 %
Dalla liberazione	18.90 %	29.39 %

\* Hedge Fund Research HFRI Fund of Funds Composite Index

### Cifre salienti

Sharpe Rate (1 anno su base annua, 12 m Libor)	-
Volatilità (1 anno)	1.29 %



# tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

**Tellco SA**

**Servizi bancari**

Bahnhofstrasse 4

Postfach 713

CH-6431 Schwyz

t +41 58 442 40 00

bank@tellco.ch

tellco.ch

## Tellco Alternative Strategy

31.10.2019

### Disclaimer

Il presente fact sheet è stato prodotto da VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz. Sebbene il fact sheet sia stato redatto con la massima cura, VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute.

Il fact sheet è da leggersi congiuntamente ai documenti del fondo, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote di questo fondo è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti.

I documenti del fondo sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione, la banca depositaria, i soggetti autorizzati alla distribuzione in patria e all'estero, nonché sul sito dell'associazione dei fondi d'investimento del Liechtenstein (LAFV) [www.lafv.li](http://www.lafv.li).

I contenuti del presente fact sheet vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e, pertanto, non vanno interpretati come offerta o pubblicità che solleciti l'acquisizione di quote di questo fondo. Inoltre, il presente fact sheet non costituisce alcun tipo di consulenza d'investimento e non tiene conto di obiettivi d'investimento specifici o futuri, condizioni finanziarie o fiscali né di altre particolari esigenze dell'investitore. Il valore come anche i ricavi del fondo illustrato nel presente fact sheet possono sia aumentare che diminuire. È possibile che l'investitore non recuperi la totalità dell'importo originariamente investito. I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri e la performance rappresentata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e rimborso delle quote.

Il presente fondo è domiciliato nel Principato del Liechtenstein ed è autorizzato alla distribuzione all'estero. Maggiori informazioni sulla distribuzione pubblica nei singoli paesi sono reperibili nei documenti del fondo. A causa delle diverse procedure di autorizzazione non è possibile garantire che il fondo o gli eventuali segmenti dello stesso vengano o verranno autorizzati alla distribuzione in ogni paese e/o nel medesimo momento. Nei paesi dove il fondo non è autorizzato alla distribuzione pubblica è possibile, conformemente alle disposizioni locali, una distribuzione destinata agli investitori istituzionali o sotto forma di "private placement". Le quote del fondo non vengono offerte nei paesi dove tale vendita non è autorizzata.

Il presente fondo non è stato registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933. Pertanto, le quote del fondo non possono essere offerte o distribuite negli USA o a soggetti statunitensi (nell'accezione delle leggi federali USA su titoli, beni e imposte tra cui la "Regulation S" dello United States Securities Act del 1933). Il trasferimento successivo di quote negli Stati Uniti e/o a soggetti statunitensi non è consentito. Qualsiasi documento relativo al presente fondo non deve essere diffuso negli Stati Uniti.

Laddove il fondo sia autorizzato alla distribuzione pubblica in Svizzera, il Rappresentante e l'Agente per i pagamenti in Svizzera sono, rispettivamente, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basilea, e UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurigo. I documenti relativi al fondo possono essere ottenuti presso il rappresentante.

© VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG. Tutti i diritti riservati.