

WP Multi-Strategy Fund

Fondsklasse Crescendo

Der Investment Manager

Wendelspiess Partners AG erbringt individuelle Dienstleistungen im Wealth Management; dazu gehören Vermögensverwaltung, Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsberatung für Privatpersonen und KMU. Am 27.7.2007 wurde Wendelspiess Partners AG mit der Nummer CHE-113.745.417 als Schweizer Aktiengesellschaft in das Zürcher Handelsregister eingetragen. Des Weiteren ist Wendelspiess Partners AG seit 1.3.2022 ein von der FINMA bewilligter Vermögensverwalter, ein bei der Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG angeschlossenes Finanzinstitut im Sinne des Finanzinstitutsgesetz FINIG und untersteht damit der laufenden Aufsicht der FINcontrol Suisse AG.

Die Anlagestrategie

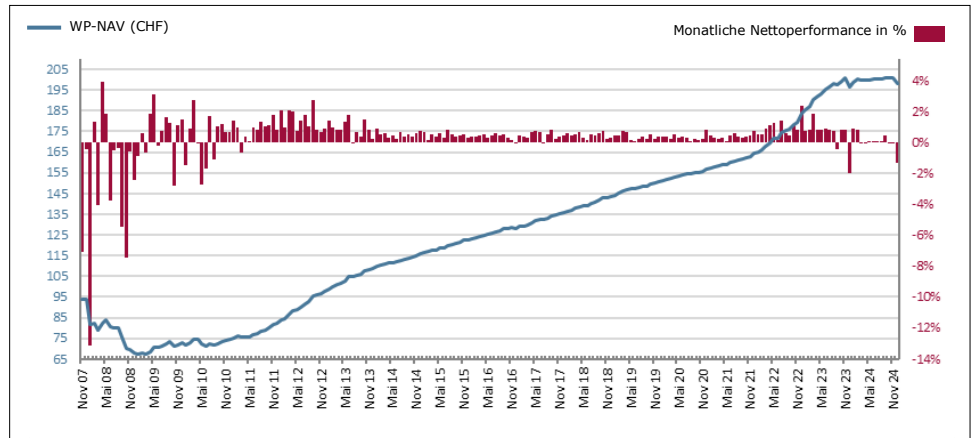
Die Fondsklasse investiert aktiv, direkt oder indirekt, mehrheitlich in die Anlageklassen Aktien, Obligationen und Direktkredite.

Das Hauptziel der Anlagestrategie besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite für die Investoren durch Wertsteigerungen und Zinseinkünfte aus ausgesuchten wachstumsorientierten Unternehmen im schweizerischen, europäischen und weltweiten Raum, die nicht an einer Börse notiert sind.

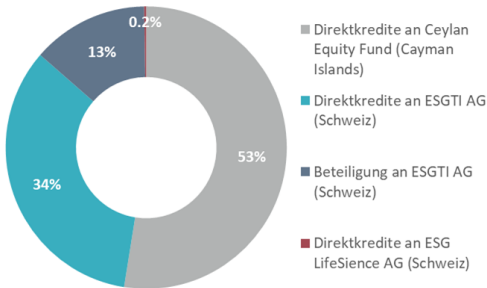
Investitionen werden mehrheitlich in Branchen wie Agribusiness, Life Science, erneuerbare Energien und Technologie getätigt, wobei Unternehmen mit einem klaren Nachhaltigkeitsprofil bevorzugt werden.

Nettoperformance [%]

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
2024	0.87	0.84	-0.06	-0.04	0.01	0.08	0.03	0.02	0.46	-0.03	-0.04	-3.80	-1.72
2023	0.79	0.82	1.88	0.81	0.82	0.87	0.83	0.79	-0.43	0.85	0.82	-2.00	6.98
2022	0.50	0.57	0.90	1.11	1.26	0.16	1.41	0.61	0.48	1.10	0.80	2.41	11.90
2021	0.47	0.30	0.26	0.28	0.11	0.47	0.57	0.36	0.29	0.36	0.45	0.77	4.79
2020	0.36	0.42	0.24	0.51	0.34	0.37	0.28	0.10	0.27	0.14	0.20	0.84	4.15
2019	0.45	0.44	0.76	0.65	0.17	0.12	0.23	0.40	0.27	0.56	0.26	0.41	4.83
2018	0.62	0.43	0.51	0.68	0.29	0.16	0.56	0.47	0.63	0.78	0.26	0.31	5.87



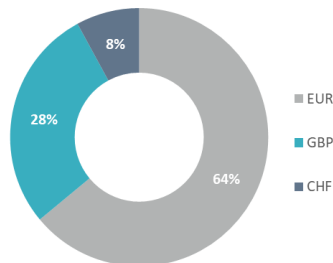
Anlageklassen & Gegenparteien^{1,2}



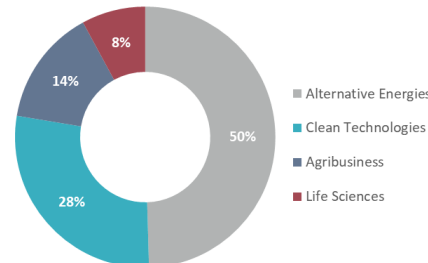
Kennzahlen zu Risiko und Rendite

Annualisierte Rendite seit Auflegung	3.89%
Annualisierte Volatilität seit Auflegung	5.52%
Rendite letzte 12 Monate	-1.72%
Annualisierte Volatilität letzte 12 Monate	4.16%
Sharpe Ratio (risikofreier Zinssatz: entspricht der Rendite von 10-jährigen Schweizer Staatsanleihen)	0.66
Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie auf Seite 2 des Reports.	

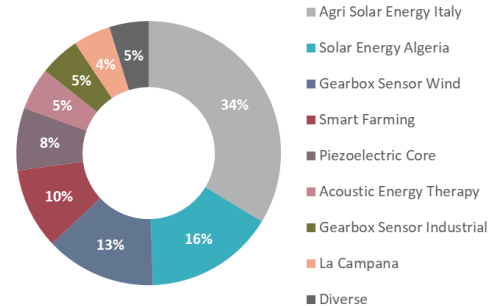
Währungen²



Sektoren²



Projekte & Gesellschaften^{1,2}



1 Details Projekte & Gesellschaften*:

Agri Solar Energy Italy: Nutzt Photovoltaik (Produktion von Solarstrom) auf Agrarflächen zur Verbesserung der Bewirtschaftung des Landes. Gesellschaft: Eko Agro Group SRL (Bologna/Italien) ; **Solar Energy Algeria:** Nutzt Photovoltaik zur Produktion von Solarstrom. Gesellschaft: Terra Sola ; **Gearbox Sensor Wind:** Verbessert die Effizienz und die Lebensdauer von Getrieben von Windturbinen. Gesellschaft: AltEnergis PLC (London/England) ; **Smart Farming:** Traditionelle Bauern verbessern im Verbund ihre Produktion in Sachen Rückverfolgbarkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit nach einem neuen Protokoll. Gesellschaft: ESG Eko Agro Group SRL (Bologna/Italien) ; **Piezoelectric Core:** Ermöglicht das Einfangen von kleinen Energiemengen aus Vibration und wandelt diese in Strom um. Gesellschaft: AltEnergis PLC (London/England) ; **Acoustic Energy Therapy:** Verwendung von akustischer Energie als nicht-invasive Behandlungsmethode z. B. bei chronischer Erkrankung der oberen Atemwege. Gesellschaft: Biolesonic AG (Hünenberg/Schweiz) ; **Gearbox Sensor Industrial:** Verbessert die Effizienz und die Lebensdauer von Getrieben in der Industrie. Gesellschaft: AltEnergis PLC (London/England) ; **La Campana:** Kombiniertes Landwirtschafts- und Tourismusbetrieb auf einer Fläche von 10km². Gesellschaft: La Campana Società Cooperativa Agricola (Montefiore dell'Aso/Italien) ; **Diverse** (nicht abschliessend): Nitric Oxyde Therapy, Noxogen Therapeutics AG (Hünenberg/Schweiz) ; Piezoelectric Wireless, AltEnergis PLC (London/England)

*in diese Gesellschaften indirekt investiert über die in der Grafik "Anlageklassen & Gegenparteien" erwähnten Gegenparteien.

2 Diese Daten werden periodisch, i.d.R. per Ende des Quartals, aktualisiert. Letztmals per 30.06.2024. Nicht an der Börse notierte Unternehmen bzw. Projekte werden unregelmässig, mindestens jedoch jährlich neu bewertet. Die Daten werden von Drittparteien, Partnerfirmen, und/oder investierten Unternehmen bezogen. Die Verfügbarkeit hängt somit von diesen ab. Diese Aufstellung beruht auf den zur Verfügung gestellten Daten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

WP Multi-Strategy Fund

Fondsklasse Crescendo

Risikoaufklärung

Profil des typischen Anlegers: Dieser Fonds ist für private oder professionelle Anleger geeignet, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Sie sollten eine negative Wertentwicklung bis hin zum Ausfall des Anlagekapitals finanziell verkraften können, Erfahrung mit oder Kenntnisse über die alternative Anlageklasse (z. B. nicht börsengehandelte Instrumente mit eingeschränkter Liquidität) haben und das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und deshalb ihrem Vermögensportfolio alternative Anlagen als Ergänzung hinzufügen möchten. Durch die ggf. reduzierte Liquidität ist sich der Anleger bewusst, dass das eingesetzte Kapital über längere Zeit blockiert sein kann. Das Produkt sollte lediglich ein Bestandteil eines diversifizierten Anlegerportfolios sein.

Die Investition in dieses Finanzinstrument birgt diverse finanzielle Risiken. Die wichtigsten Risiken sind folgend aufgelistet. Für eine ausführlichere Beschreibung von Risiken wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten», insbesondere auf das Kapitel «Offshore und Hedge-Fonds», verwiesen (S. 87ff.).

Emittenten- oder Gegenparteirisiko: Unerwartete Verluste, die eintreten können, wenn Emittenten von Schuldtiteln, die vom Fonds gehalten werden, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Wenn der Schuldner an die Stelle des Emittenten tritt, wie bei Obligationen, wird dieses Risiko als Kreditrisiko bezeichnet.

Marktrisiko: Der Fonds ist diversen Marktrisiken ausgesetzt. Insbesondere Zinsen und Währungskurse können die Bewertung der Anlagen, die vom Fonds gehalten werden, beeinflussen. Diese Faktoren können direkt wirken, z. B. wenn eine Anlage in Fremdwährung gehalten wird und sich der Kurs zur Basiswährung verändert, oder sie können indirekt wirken, z. B. über die Fondsklassen in anderen Währungen.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds darf auch Anlagen erwerben, die nicht an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind und/oder nicht oder nicht häufig gehandelt werden (alternative, bzw. illiquide Anlagen). Der Erwerb derartiger Anlagen ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung an Dritte kommen kann. Insbesondere können Situationen entstehen, in welchen Liquiditätseingüsse der Anlagen, bzw. der den Anlagen zugrundeliegenden Investitionen, negative Auswirkungen auf die Möglichkeit zur ordentlichen Rückgabe von Anlegeraktien haben oder die Veräußerung nur mit signifikanten Abschlägen im Verkaufspreis möglich ist, wodurch der Wert der Fondsanteile stark negativ beeinflusst werden kann.

Haltedauer/Kündigungsrisiko: Die empfohlene Haltedauer entspricht mindestens fünf Jahren. Aufgrund der Illiquidität des Produkts bzw. der vom Produkt getätigten Anlagen, wird bei Veräußerung innerhalb der ersten fünf Jahren eine pro-Rata Rücknahmegebühr belastet. Nach Möglichkeit wird Liquidität innerhalb von 30 Tagen gewährleistet. Im Interesse des Fonds resp. der Anleger ist es den Direktoren erlaubt, Rücknahmen zu beschränken (sog. «Gating»).

Bewertungsrisiko: Die Bewertung der Anlagen des Fonds, wie auch der investierten Kredite, stellt nicht in jedem Fall einen expliziten Kaufs- bzw. Verkaufspreis dar. Insofern kann es zwischen dem Bewertungskurs und dem Preis bei Veräußerung zu Diskrepanzen kommen, welche den Nettoinventarwert negativ oder positiv beeinflussen können. Dieses Bewertungsrisiko ist bei alternativen, nicht-standardisierten oder illiquiden Anlagen verstärkt vorhanden.

Weitere Informationen³

ISIN (CHF)	KYG707911197
ISIN (EUR)	KYG707912187
ISIN (USD)	KYG707912005
Erstinvestment	Min. CHF 100'000 (oder Gegenwert in USD/EUR)
Folgeinvestment	Min. CHF 5'000 (oder Gegenwert in USD/EUR)
Handelbarkeit / Liquidität	Nach Möglichkeit 30 Tage / Rücknahme-einschränkungen sind möglich (Gating)
Zeichnungen / Rücknahmen	Mitteilung an den Investment Manager mind. 6 resp. 8 Arbeitstage vor Monatsende
Zeichnungsgebühr	0%
Rücknahmegebühr	0-5% (pro Rata über 5 Jahre)
Management Fee	1.8% p.a.
Performance Fee ⁴	10% p.a. HWM
Fondsdomizil	Kaymaninseln
Währungsklassen	CHF / EUR / USD
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Auflegung des Fonds	November 2007
Basiswährung	CHF
Net Asset Value (NAV) pro Anteil	CHF 198.38
Volumen Fonds	CHF 83.3 Mio.
Volumen Fondsklasse	CHF 50.9 Mio.

³ Alle Angaben ohne Gewähr. Das Offering Memorandum des WP Multi-Strategy Fund bleibt vorbehalten. Es kann für Investoren am Sitz des Investment Managers eingesehen werden.

⁴ High Watermark (HWM) = Höchststand: die Performance Fee wird nur in Anspruch genommen, falls sich der Kurs über dem Allzeithoch befindet.

Funktionen

Board of Directors	Sean Patrick Lewis Lars Holste
Investment Manager	Wendelspiess Partners AG Zurich, Switzerland
Legal Advisor	Bedell Cristin Cayman Islands
Compliance Agent	ARIA Fund Services T/A Dubai, United Arab Emirates
Administrator	ARIA Fund Services T/A Office 1004, Park Place Tower PO BOX 413670 Dubai, United Arab Emirates Tel: +41 44 366 40 16 / +971 4325 2800 funds_admin@ariacm-funds.com
Registered Office	International Management Services Ltd. 3rd Floor Harbour Centre P.O. Box 61 George Town Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die dargestellten Daten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot oder die Vorbereitung oder Bewerbung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf einer Anlage oder eines Finanzinstruments dar. Ebenso wenig sollen diese Daten Aufforderung oder Angebot zur Beteiligung an einer Tradingstrategie sein. Die dargestellten Daten beruhen auf Quellen, die für glaubwürdig gehalten werden können, jedoch haben die Direktoren, der Investment Manager, der Investment Advisor und der Administrator keine Schritte unternommen, die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten oder Teilen davon zu überprüfen. Weder die Direktoren, der Investment Manager, der Investment Advisor noch der Administrator oder all deren angegliederten oder zugehörigen Unternehmen, all deren Partner, deren Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsleitungsmitglieder, Direktoren und Vertreter machen irgendwelche Zusicherungen oder Versprechen welcher Art auch immer, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und keine dieser Parteien ist haftbar für allfällige Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben welcher Art und Form auch immer, im Zusammenhang mit der Adäquanz, Exaktheit, Sorgfalt, Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit der Daten (oder Teilen davon) in diesem Dokument oder aus der Verwendung der wiedergegebenen Informationen. Weder die Direktoren, der Investment Manager, der Investment Advisor noch der Administrator haben eine Verpflichtung, die Daten im vorliegenden Dokument zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu verbessern. Die Bedingungen und Konditionen sind lediglich indikativ und können ohne weitere Anzeige geändert werden. Dieses Dokument wurde von keiner übergeordneten Aufsichtsbehörde geprüft. In Bezug auf die in diesem Dokument verwendeten Performancedaten sollte jeder Leser wissen und verstehen, dass Ergebnisse der Vergangenheit keine Gewähr für Ergebnisse in der Zukunft darstellen.