

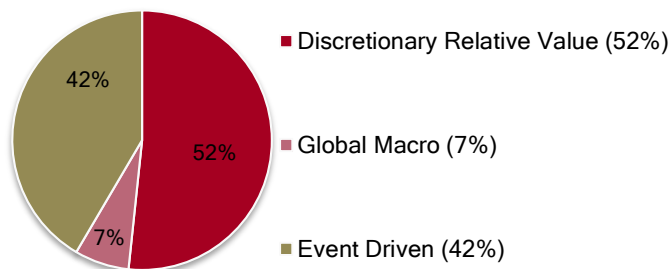
Luxembourg Selection Fund - Alaya Diversified (UCITS)

April 2019

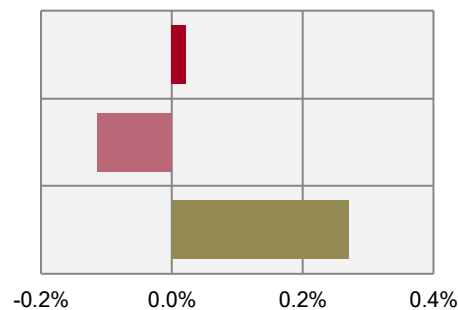
Anteilkategorie B USD NAV 101.2 (ISIN: LU1896850416, Bloomberg: LSALDBU LX, Valor: 44119852)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEZ	YTD
2019	0.50%	0.11%	-0.17%	0.37%									0.81%
2018												0.39%	0.39%

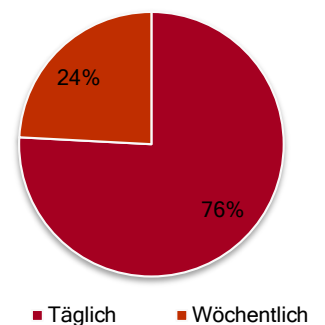
Strategieaufteilung



Strategiekontribution (Brutto)

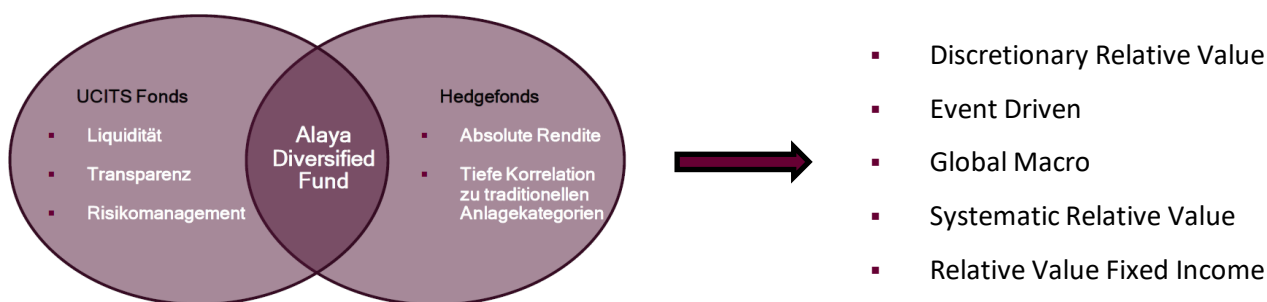


Liquidität



Produktmerkmale

Alaya Diversified ist ein UCITS Dach-Hedgefonds, der Investoren einen Zugang zu Hedgefondsstrategien innerhalb des UCITS Reglements eröffnet. Das Ziel des Fonds ist, eine hohe, risiko-adjustierte Wertentwicklung über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont zu erreichen. Das breit diversifizierte Portfolio des Alaya Diversified Fonds investiert in vielseitige Anlagekategorien auf globaler Basis durch UCITS kompatible Hedgefonds. Alaya Diversified wendet rigorose Due Diligence- und Risikomanagementprozesse für die Evaluierung, die Selektion und die Überwachung der UCITS Hedgefonds an. Es wird eine Zielrendite von 4% - 6% pro Jahr nach Gebühren über einen Zeithorizont von 3 - 5 Jahren mit einer geringen Volatilität von 4% angestrebt.



Fondsdetails

Lancierungsdatum: 17. Dezember 2018

Fondsdomizil: Luxemburg, UCITS

Investment Manager:

Ayaltis AG, Zürich

Administrator:

Northern Trust Global Services SE, Luxemburg

Depotbank und Zahlungsstelle:

UBS Europe SE, Luxemburg

Rechnungsprüfer:

PricewaterhouseCoopers, Luxemburg

Bewertungstag:

15. Kalendertag und letzter Arbeitstag pro Monat

Zeichnung: 3 Arbeitstage vor Bewertungstag

Rücknahme: 5 Arbeitstage vor Bewertungstag

Ersteinlage Klasse A: EUR 1'000

oder entsprechender Gegenwert

Ersteinlage Klasse B: EUR 1'000

oder entsprechender Gegenwert

Folgezeichnung: EUR 100

oder entsprechender Gegenwert

Verfügbare Währungen: USD, CHF, EUR, GBP

Fondsgröße:

USD 30 Mio.

Retail Anlageklasse A:

1.25% Verwaltungsgebühr p.a.

7.5% Performancegebühr p.a.

Institutionelle Anlageklasse B

0.75% Verwaltungsgebühr p.a.

7.5% Performancegebühr p.a.

Vertriebsgebühren

Verfügbar in allen Klassen

Kontakt

Investor Relations, Tel.: +41 43 501 37 60, ir@ayaltis.com

Anlagephilosophie

Mit Erfahrungswerten aus über 10 Jahren wendet Ayaltis einen einzigartigen Auswahlprozess an, um die faszinierendsten Hedgefondsoportunitäten zu lokalisieren. Das Hauptaugenmerk liegt auf hohen, risiko-adjustierten Renditen mit einer tiefen Korrelation zu den traditionellen Finanzmärkten. Im Detail bedeutet dies, dass ein Kernelement der Portfoliokonstruktion darauf abzielt, in Strategien zu investieren, deren Rendite unkorreliert zu den Märkten und zu anderen Strategien ist.

Ayaltis verfügt über langjährige Erfahrung in der Auswahl von Hedgefonds

- Nachgewiesener Leistungsausweis bei der Auswahl von Hedgefondsmanagern
- Intelligente Kombination von vielseitigen Hedgefondsstrategien
- Institutionelles Risikomanagement; Team mit Fokus auf Risiko-Rendite Profilerstellung
- Führender Dach-Hedgefondsmanager mit mehr als 10 Jahren Expertise

Alaya Diversified Dach-Hedgefonds

- **Diversifikation** - Zugang zu Hedgefondsstrategien mit attraktivem Risiko-Rendite Profil im UCITS Mantel
- **Liquidität** - Zugang zu liquiden (2 Mal monatlich) alternativen Ertragsquellen
- **Regulierung** - UCITS Vorschriften verbessern das Risikomanagement und reduzieren das Gegenparteiisiko

Anteilsklasse B CHF NAV 99.53 (ISIN: LU1896850093, Bloomberg: LSALDBC LX, Valor: 44119846)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEZ	YTD
2019	0.03%	-0.04%	-0.52%	0.06%									-0.47%
2018													

Anteilsklasse B EUR NAV 99.67 (ISIN: LU1896850259, Bloomberg: LSALDBE LX, Valor: 44119848)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEZ	YTD
2019	0.05%	0.00%	-0.48%	0.10%									-0.33%
2018													

Renditeübersicht für Retail Anteilsklasse A und Institutionelle Anteilsklasse B

Klass	ISIN	Lancierung	Apr 19 NAV	Apr 19 Rendite	YTD Rendite	Rendite s.L.
A USD	LU1896850333	17-Dec-2018	n/a USD	n/a	n/a	n/a
A EUR	LU1896850176	17-Dec-2018	n/a EUR	n/a	n/a	n/a
A CHF	LU1896849913	17-Dec-2018	n/a CHF	n/a	n/a	n/a
A GBP	LU1896850507	17-Dec-2018	n/a GBP	n/a	n/a	n/a
B USD	LU1896850416	17-Dec-2018	101.20 USD	0.37%	0.81%	1.20%
B EUR	LU1896850259	17-Dec-2018	99.67 EUR	0.10%	-0.33%	-0.33%
B CHF	LU1896850093	17-Dec-2018	99.53 CHF	0.06%	-0.47%	-0.47%

Kontakt

Investor Relations, Tel.: +41 43 501 37 60, ir@ayaltis.com

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. Dieses Dokument darf in und von der Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger, gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG, vertrieben werden. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8002 Zürich. Die massgebenden Dokumente sowie der Prospectus können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.

Für Marketing- und Informationszwecke. Nur für professionelle Anleger. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem vorliegenden Dokument und dem gültigen Fondsprospekt hat letzterer Vorrang. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Diese Publikation stellt weder eine Empfehlung noch eine Rechts- und Steuerberatung dar. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Bitte konsultieren Sie vor einer Zeichnung den Fondsprospekt und den Key Investor Information Document (KIID), welcher beim Vermögensverwalter angefragt werden kann: Ayaltis AG, Bleicherweg 19, 8002 Zurich, Switzerland, ir@ayaltis.com.