

## Strategiebeschrieb

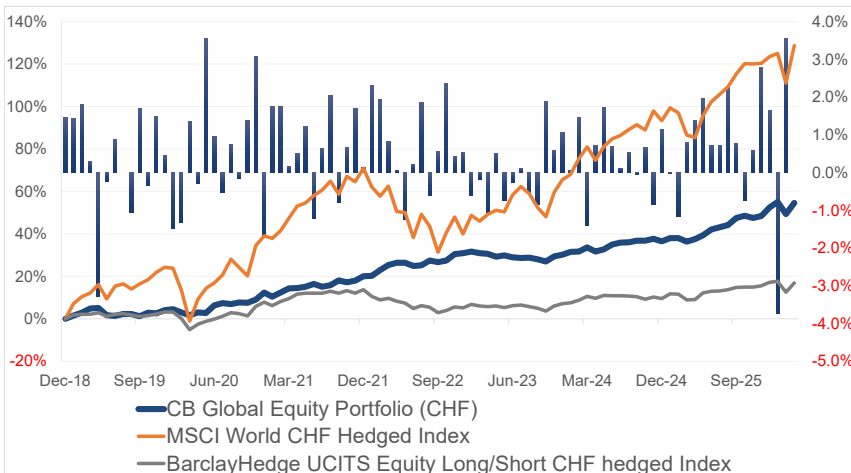
Das CB Global Equity Portfolio (CHF) verfolgt eine diversifizierte, globale Long/Short-Aktienstrategie. Es investiert gezielt in erfahrene, spezialisierte Manager, die sich durch einen robusten Anlageprozess und einen starken Leistungsausweis auszeichnen. Ziel ist eine mittelfristige Rendite von +4-5% in CHF. Dabei liegt der Fokus auf Kapitalerhalt in schwierigen Marktphasen und hoher Partizipation in guten Börsenjahren, um den Zinseszineffekt langfristig optimal zu nutzen. Das Zertifikat investiert in streng regulierte UCITS Fonds und taktisch in Exchange Traded Fonds (ETFs). Es bietet tägliche Liquidität an.

## Monatliche Renditen

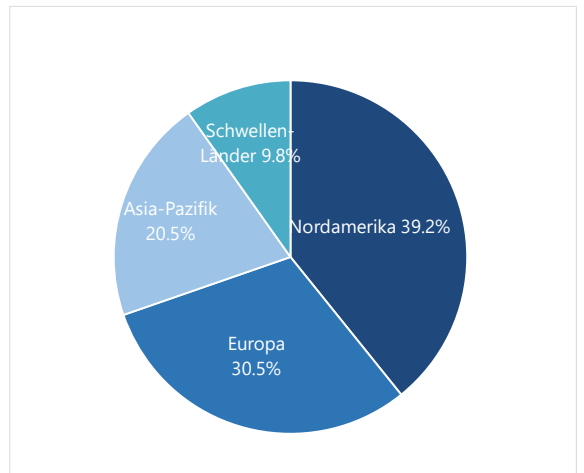
BM1: MSCI World CHF Hedged Index | BM2: BarclayHedge UCITS Equity Long/Short CHF hedged Index

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM1	BM2
2026	2.79%	1.65%	-3.74%	3.57%									4.17%	3.76%	1.17%
2025	1.14%	-0.03%	-1.16%	0.79%	1.38%	1.96%	0.72%	0.72%	2.28%	0.79%	-0.74%	0.60%	8.72%	14.00%	5.53%
2024	1.07%	0.05%	1.48%	-1.39%	0.71%	1.72%	0.68%	0.13%	0.54%	-0.04%	0.68%	-0.84%	4.85%	16.86%	2.20%
2023	0.53%	-0.60%	-0.17%	-1.05%	0.51%	-0.74%	-0.25%	0.11%	-0.54%	-0.85%	1.90%	0.60%	-0.60%	18.18%	1.84%
2022	0.14%	2.30%	1.93%	0.83%	0.07%	-1.24%	0.21%	1.87%	-0.61%	0.56%	2.35%	0.42%	9.13%	-18.07%	-7.45%
2021	-1.70%	1.75%	1.75%	0.16%	0.49%	1.22%	-1.21%	0.65%	2.03%	-0.78%	0.66%	1.71%	6.85%	22.89%	5.35%
2020	0.46%	-1.49%	-1.31%	1.36%	-0.28%	3.55%	0.98%	-0.53%	0.76%	-0.17%	1.37%	3.07%	7.92%	11.81%	4.65%
2019	1.47%	1.43%	1.80%	0.29%	-3.28%	-0.22%	0.87%	-0.00%	-1.07%	1.71%	-0.34%	1.49%	4.09%	24.36%	3.11%

## Kumulative Renditen seit Januar 2019



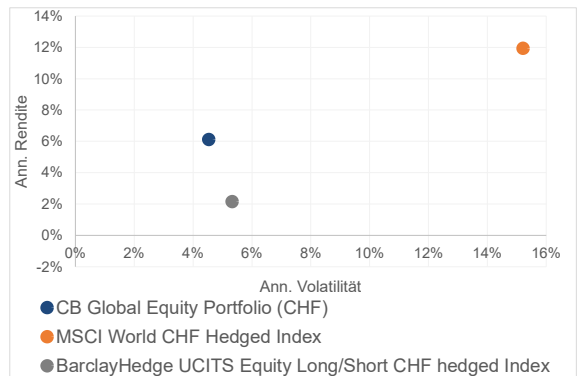
## Geografische Aufteilung



## Kennzahlen seit Januar 2019

	CB Global Equity Portfolio (CHF)	MSCI World CHF Hedged Index	BarclayHedge UCITS Equity Long/Short CHF hedged Index
Ann. Rendite	6.12%	11.94%	2.15%
Ann. Volatilität	4.54%	15.21%	5.33%
Bester Monat	3.57%	11.85%	4.38%
Schlechtester Monat	-3.74%	-12.87%	-5.20%
Maximaler Verlust	-3.74%	-23.09%	-9.54%
Korrelation mit Benchmarks	-	0.46	0.60

## Risiko vs Rendite seit Januar 2019



## Information

Strategie-Manager	FALGOM AG
Strategie-Berater	Crossbow Partners AG
Zahlstelle / Broker / Depotbank	ISP Securities AG / UBS AG
Währung	CHF
Emissionsdatum	15. Mai 2026
Zertifikats-Preis	CHF 1000
Mindeststückelung	10 Zertifikate
Liquidität	Tägliche Liquidität
Kündigungsfrist	Zeichnungen 1 Tag, Rücknahmen 3 Tage
Verwaltungsgebühr	0.50% pro Jahr
Erfolgsgebühr	5% mit HWM
Valor	121360527
ISIN	CH1213605277

## Monatliche Renditeverteilung

