

Strategiebeschrieb

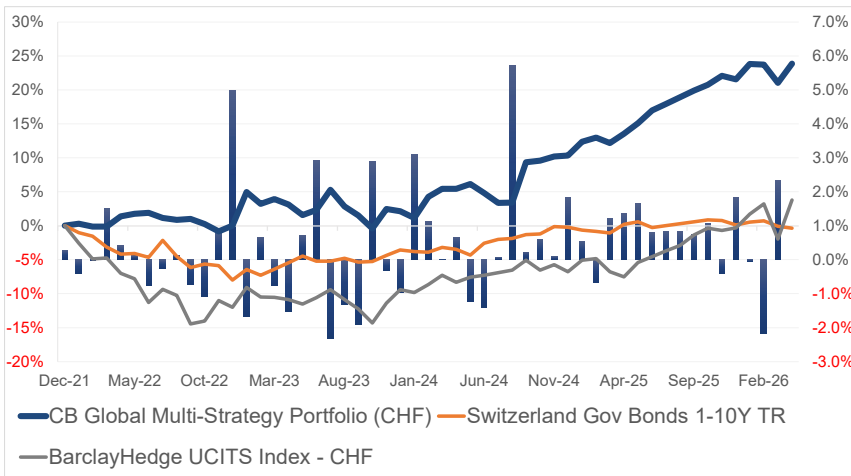
Das CB Global Multi-Strategy Portfolio verfolgt eine breit diversifizierte Anlagestrategie, die auf positive Renditen abzielt. Dafür investiert es in spezialisierte Manager in unterschiedlichen, möglichst wenig korrelierten Märkten und Sektoren. Ziel ist es, mittelfristig Renditen von +4-5% zu erzielen. Dies soll durch die gezielte Auswahl erfahrener Manager und deren Fähigkeit zur Alpha-Generierung erreicht werden. Das Zertifikat investiert in streng regulierte UCITS Fonds und taktisch in Exchange Traded Fonds (ETFs). Es bietet tägliche Liquidität an.

Monatliche Renditen

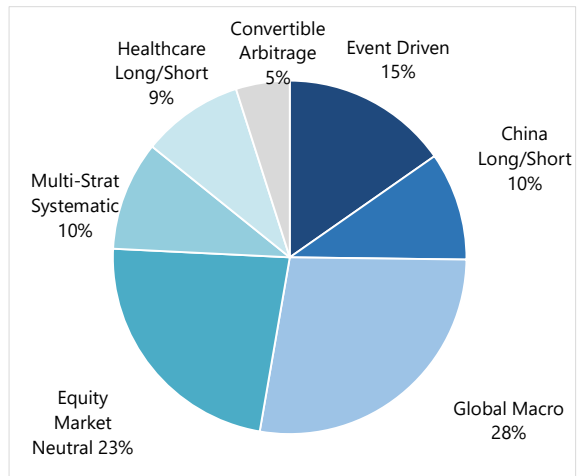
BM1: Switzerland Gov Bonds 1-10Y TR | BM2: BarclayHedge UCITS Index - CHF

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM1	BM2
2026	1.84%	-0.06%	-2.18%	2.32%									1.88%	-0.47%	4.15%
2025	1.84%	0.55%	-0.69%	1.21%	1.36%	1.64%	0.79%	0.84%	0.82%	0.74%	1.07%	-0.41%	10.20%	0.36%	6.94%
2024	-0.97%	3.09%	1.12%	0.01%	0.65%	-1.23%	-1.39%	0.06%	5.70%	0.22%	0.60%	0.09%	8.02%	3.46%	2.88%
2023	4.99%	-1.67%	0.66%	-0.76%	-1.51%	0.72%	2.94%	-2.32%	-1.31%	-1.90%	2.89%	-0.32%	2.13%	4.79%	2.97%
2022	0.28%	-0.39%	-0.02%	1.49%	0.41%	0.12%	-0.75%	-0.27%	0.13%	-0.74%	-1.07%	0.82%	-0.01%	-7.97%	-12.01%

Kumulative Renditen seit Januar 2022



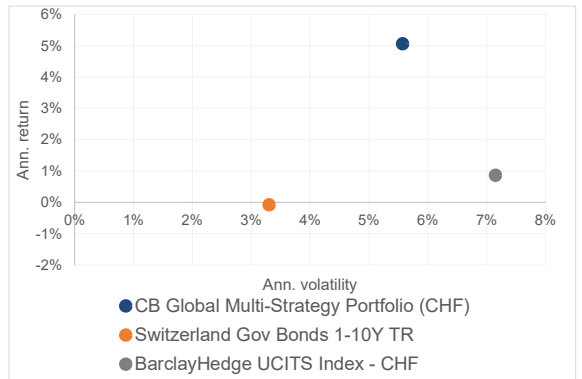
Anlagestile Aufteilung



Kennzahlen seit Januar 2022

	CB Global Multi-Strategy Portfolio (CHF)	Switzerland Gov Bonds 1-10Y TR	BarclayHedge UCITS Index - CHF
Ann. Rendite	5.06%	-0.08%	0.87%
Ann. Volatilität	5.57%	3.30%	7.15%
Bester Monat	5.70%	2.60%	5.88%
Schlechtester Monat	-2.32%	-2.37%	-5.01%
Maximaler Verlust	-5.44%	-7.97%	-14.46%
Korrelation mit Benchmarks	-	0.10	0.51

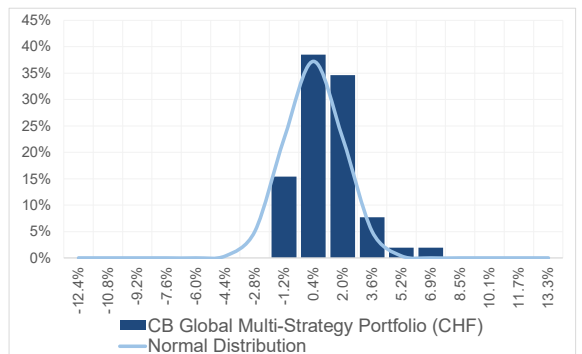
Risiko vs Rendite seit Januar 2022



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	Täglich
Kündigungsfrist	Zeichnungen 1 Tag, Rücknahmen 3 Tage
Verwaltungsgebühr	0.50% pro Jahr
Erfolgsgebühr	5% mit HWM
Valor	121360526
ISIN	CH1213605269

Monatliche Renditeverteilung



Quelle: FALGOM, Crossbow, Bloomberg. Das oben skizzierte Zertifikat stellt einen Vorschlag dar. Die Renditen leiten sich aus den zugrunde liegenden UCITS-Fonds sowie gegebenenfalls aus Offshore-Fonds mit identischen Strategien ab, wobei auf jährlicher Basis ein Rebalancing erfolgt.