

Strategiebeschreibung

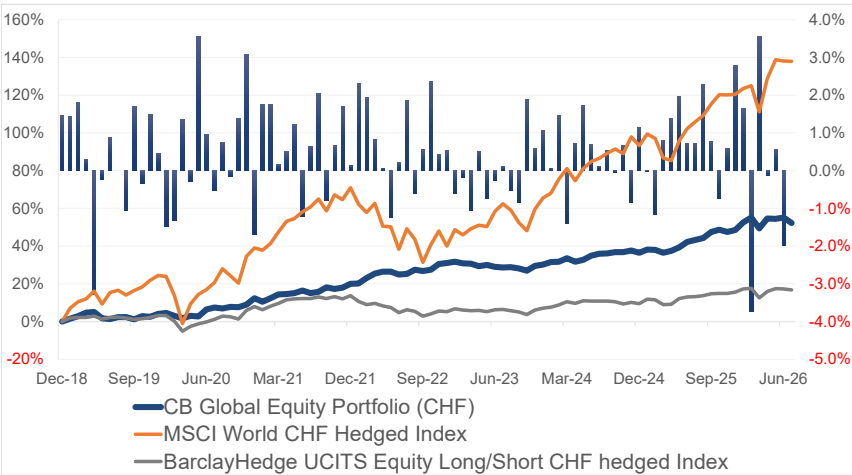
Das CB Global Equity Portfolio (CHF) verfolgt eine diversifizierte, globale Long/Short-Aktienstrategie. Es investiert gezielt in erfahrene, spezialisierte Manager, die sich durch einen robusten Anlageprozess und einen starken Leistungsausweis auszeichnen. Ziel ist eine mittelfristige Rendite von +4-5% in CHF. Dabei liegt der Fokus auf Kapitalerhalt in schwierigen Marktphasen und hoher Partizipation in guten Börsenjahren, um den Zinseszinsseffekt 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

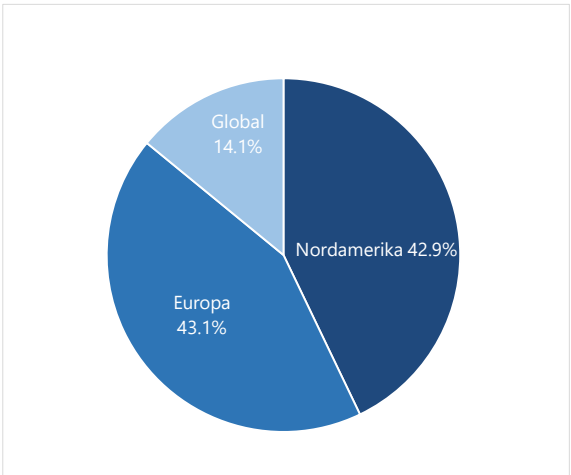
BM1: MSCI World CHF Hedged Index | BM2: BarclayHedge UCITS Equity Long/Short CHF hedged Index

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM1	BM2
2026	2.79%	1.65%	-3.74%	3.56%	-0.14%	0.56%	-1.97%						2.52%	7.92%	1.10%
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



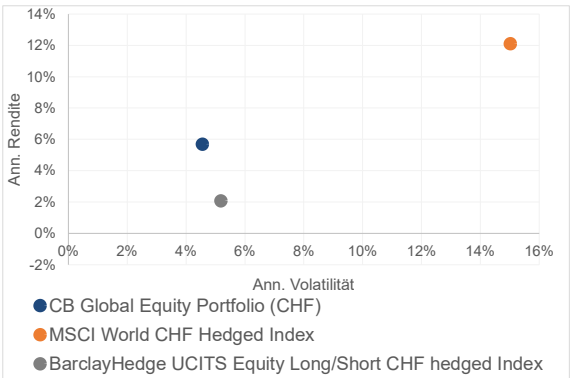
Geografische Aufteilung



Kennzahlen seit Januar 2019

	CB Global Equity Portfolio (CHF)	MSCI World CHF Hedged Index	BarclayHedge UCITS Equity Long/Short CHF hedged Index
Ann. Rendite	5.69%	12.11%	2.07%
Ann. Volatilität	4.55%	15.02%	5.18%
Bester Monat	3.56%	11.85%	4.38%
Schlechtester Monat	-3.74%	-12.87%	-5.20%
Maximaler Verlust	-3.74%	-23.09%	-9.54%
Korrelation mit Benchmarks	-	0.45	0.58

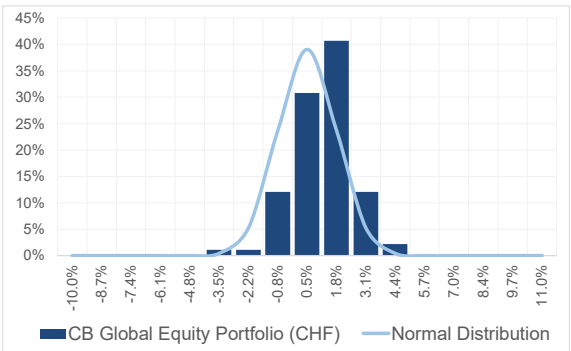
Risiko vs Rendite seit Januar 2019



Information

Strategie-Manager	FALGOM AG
Strategie-Berater	Crossbow Partners AG
Zahlstelle / Broker / Depotbank	ISP Securities AG / UBS AG
Währung	CHF
Emissionsdatum	20. Mai 2026
Zertifikats-Preis	CHF 984.36
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



Quelle: FALGOM, Crossbow, Bloomberg. Die Renditen des CB Global Equity Portfolio (CHF) basieren auf dem Live-Portfolio des Zertifikats seit Mai 2026. Für den Zeitraum davor basieren die Berechnungen auf den Anfangspositionen des Live-Portfolios. Die Wertentwicklung versteht sich in CHF und netto nach Abzug aller Gebühren. Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.