

CPM Equity Strategy Fund - distributing

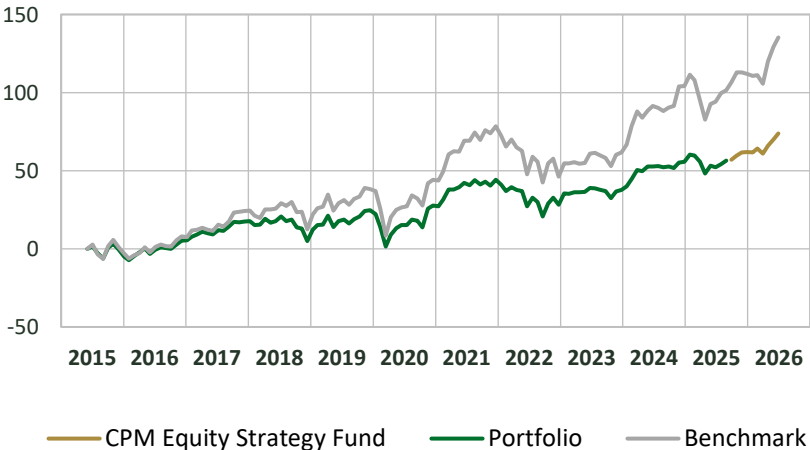
Juni 2026



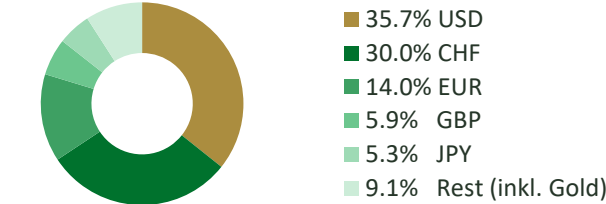
Portrait

Der CPM Equity Strategy Fund (CPM Fund) ist ein Aktienfonds, der weltweit in die etablierten Aktien-Indizes investiert (Core Holdings) und sich am MSCI World in CHF misst. Ergänzend kann der CPM Fund auch opportunistisch in Einzelaktien oder Kollektivanlagen aller Sektoren oder Anlagethemen investieren (Satellite Holdings). Die Dynamik des Portfolios wird über eine short-strangle-Strategie (= gleichzeitiger Verkauf von Call- und Put-Optionen) auf gedeckter Basis gesteuert. Diese Vorgehensweise impliziert beim CPM Fund eine tiefe Volatilität (= Wertschwankungen des Fonds) und einen höheren, regelmässigen ausgeschütteten Ertrag. Investoren erhalten Einblick in sämtliche Positionen des CPM Funds, welche über die Website des Portfolio Managers www.cpmag.ch unter CPM Equity Strategy Fund eingesehen werden können.

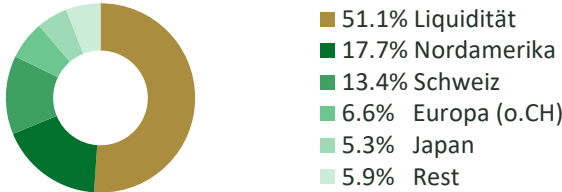
Wertentwicklung (indexiert)*



Aufteilung nach Währungen**



Aufteilung nach Regionen**



Performance* (in %)

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Beginn
Fonds	2.26	7.95	7.40	-	-	-
Portfolio	-	-	-	14.30	7.77	73.83
BM	2.66	14.39	11.00	21.12	13.46	135.28

Statistische Kennzahlen (in %)

	BM	PF	Fonds
Volatilität (1 Jahr)	8.90	4.59	-
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	4.14	2.14	-
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	2.37	3.11	-
Information Ratio (1 Jahr)	-1.24	-	-
Tracking Error (1 Jahr)	5.53	-	-
Performance Contribution Optionen (YTD)	-1.95	-	-

Top 5 Indices**

	in %
MSCI World	10.62
MSCI Japan	4.17
SMI	3.04
MSCI World Value	2.87
MSCI Canada	2.54

Top 5 Aktien**

	in %
Kühne + Nagel	1.20
Nestlé	1.06
Straumann	1.01
Partners Group	0.85
Barry Callebaut	0.84

* Disclaimer: Die ausgewiesene Wertentwicklung vom 01.07.2015 bis zum 03.09.2025 basiert auf einem zugrunde liegendem Portfolio, ab dem 03.09.2025 entspricht die Wertentwicklung dem ausgewiesenen Net Asset Value (NAV) des Fonds. Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

** delta-adjustiert

Übersicht

Datum	30.06.2026
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 59'764'566
NAV	CHF 2'021.44
Anzahl Positionen im Portfolio	55
Anteilsklasse	distributing
ISIN / Valor	CH1471406541 / 147140654
Bloomberg	CPMDIST
Mindestanlage	1 Anteil
Lancierungsdatum	03.09.2025
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Umbrella-Fonds
Total Expense Ratio (TER)	1.14% (Estimate)
Spesen zu Gunsten des Fonds	Ausgabe: keine Rücknahme: keine
Benchmark (BM)	MSCI World in CHF
Portfolio (PF) Startdatum	01.07.2015
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Manager	cpm ag capital private management
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend «1741») als Fondsleitung mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.