

# CPM Global Undervalued Fund - USD P

Juni 2023

## Übersicht

Datum	30.06.2023
Fondsvermögen	USD 20'814'419
Aktueller NAV	USD 493.81
Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Anlagestrategie	Value Ansatz
Anteilsklasse	USD P
ISIN	LI0213676195
Valor	21367619
Bloomberg Ticker	FFGLUNI
Mindestanlage	USD 1'000
Lancierungsdatum	30.04.1998
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmVK
Bewertungsintervall	täglich
Management Fee	1.45%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	1.00%
High Watermark (HWM)	ja
Total Expense Ratio (TER)	1.85%
Verwaltungsgesellschaft	1741 Fund Management AG
Depotbank	VP Bank AG
Auditor	Grant Thornton AG
Erfolgsverwendung	thesaurierend
SRR1	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Publikationsorgan	lafv.li

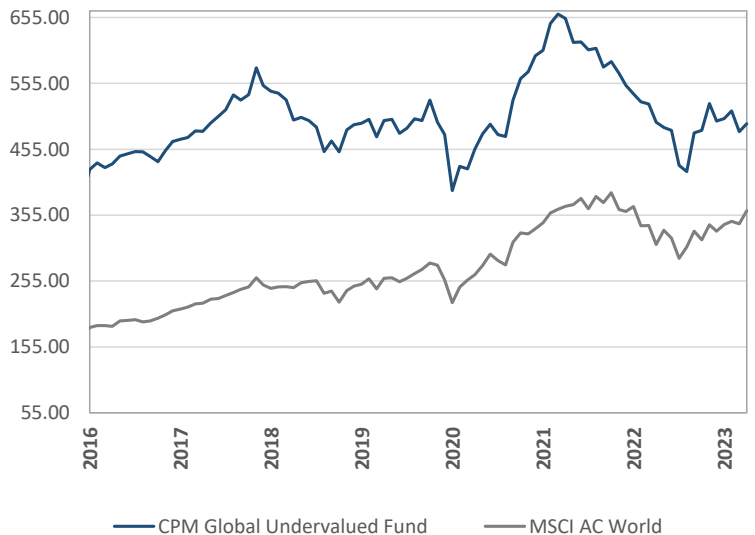
Risikokennzahlen (in %)	Fonds	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	22.27	19.47
Volatilität 5 Jahre	18.40	17.97
Tracking Error 1 Jahr	16.15	
Tracking Error 5 Jahre	11.21	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.02	0.85
Sharpe Ratio (5 Jahre/ Basis 0%)	-0.01	0.45
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	10.36	
Korrelation (1 Jahr)	0.72	1.00
Bester Monat	21.58	12.33
Schlechtester Monat	-30.67	-19.82

Performance (in %)	YTD	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	seit Lanc.
CPM Global Undervalued Fund	2.07	-1.13	12.85	52.49	393.81
MSCI AC World	13.93	47.63	131.47	159.37	261.86

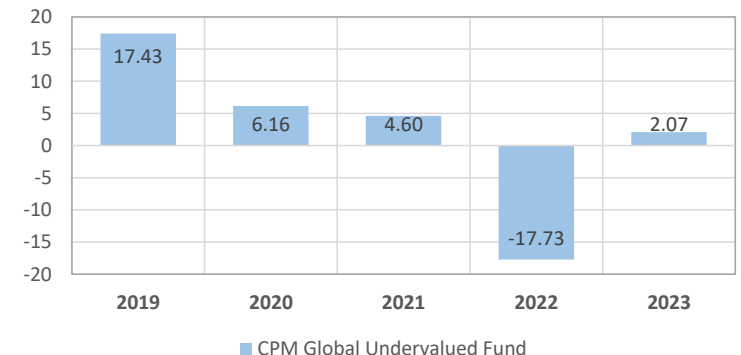
## Portrait

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalgewinn an und investiert dazu mehrheitlich in ein breit diversifiziertes internationales Portfolio an Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte sowie in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, welche vom Asset Manager aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als „unterbewertet“ eingestuft werden.

## Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex in %



## Jährliche Performance in %

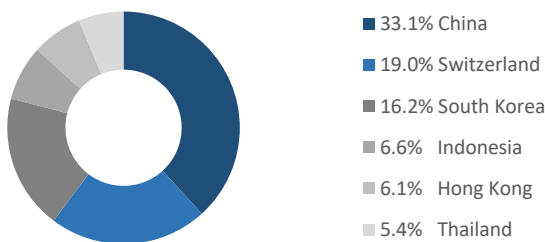


# CPM Global Undervalued Fund - USD P

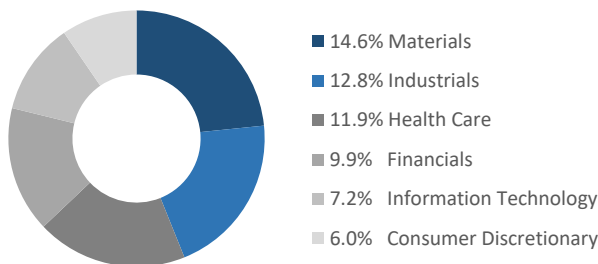
Juni 2023

Top 10 Positionen	Sektor	Land	in %
China Gold Intl	Materials	CA	4.57
30.25% Barrier Reverse Convertible Bank Julius Baer & Co. Ltd		CH	3.69
Hexindo Adiperkasa Tbk PT	Industrials	ID	2.99
Fufeng Group Ltd	Materials	CN	2.91
LG Electronics Inc	Consumer Discretionary	KR	2.68
Xlife Sciences AG	Health Care	CH	2.65
Samsung Electronics Co Ltd	Information Technology	KR	2.63
5.25% p.a. EUR Autocall Barrier Reverse Convertible		CH	2.58
11.75% p.a. EUR Autocall Barrier Reverse Convertible		CH	2.54
CMS	Health Care	CN	2.50

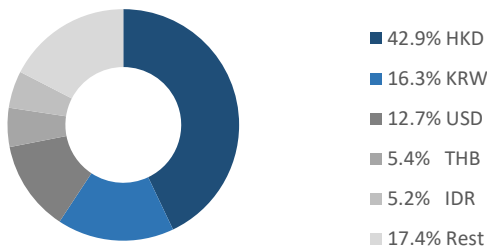
## Länder Allokation



## Sektorallokation



## Währungsallokation



Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Management AG (nachfolgend «1741 FM») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die 1741 FM gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 FM zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, 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. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der 1741 FM weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Die Anlagepolitik ist nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik, inkl. aller Anlagebeschränkungen und weiterer Informationen, finden Sie in der Satzung des Fonds und deren Anhängen. 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. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Die Zusammensetzung von Benchmarks sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind bei der Fondsleitung bzw. beim Vertreter erhältlich. Die in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds lichtensteinischen Rechts sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Richtlinie 2009/65/EG, in der geltenden Fassung. Zeichnungen sind nur auf Basis der aktuellen Satzung inklusive deren Beilagen und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig.