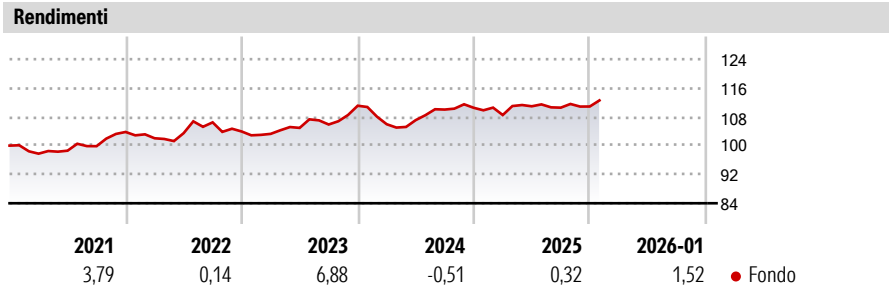


Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve a yearly yield that reaches at least those of Euribor 3 Month, mainly investing in fixed-income or floating-rate notes with a global duration that doesn't exceed 12 months. The Sub-Fund will invest primarily (at least 51% of its net assets) in EUR-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade. The market risk profile corresponds to that of a short-term bond portfolio. Although the average portfolio duration will be below 12 months it will be allowed to invest in bonds with a remaining maturity up to 5 years. The Sub-Fund may invest in transferable securities that are denominated in currencies other than EUR. It may also invest up to 20% in...

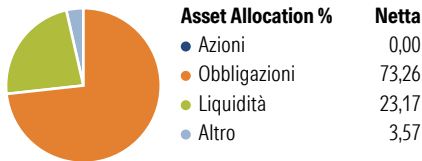


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,47	2025	-1,82	2,24	-0,34	0,28
3-Anni Ann.ti	2,68	2024	-4,63	1,08	2,74	0,45
5-Anni Ann.ti	2,35	2023	-0,64	1,61	0,90	4,93
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,68	1,39	2,90	-2,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,36
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	—	2,70
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	2,69
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	2,67
Agence Francaise De...	—	2,65
Ireland (Republic Of) 1%	—	2,63
Italy (Republic Of) 0.5%	—	2,62
Kommunalbanken AS 0.625%	—	2,62
European Union 0%	—	2,61
Equinor ASA 1.25%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	27,41	da 1 a 3	43,84
Societario	49,42	da 3 a 5	4,10
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,17	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	9,24		
Da 0 a 4 cedole	87,27		
Da 4 a 6 cedole	3,50		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 93,48	ISIN	LU1377526386		
Patrimonio Netto (Mln)	19,10 EUR				

(31/12/2025)