

CB-Accent Lux Swan Flexible C CHF Hedged

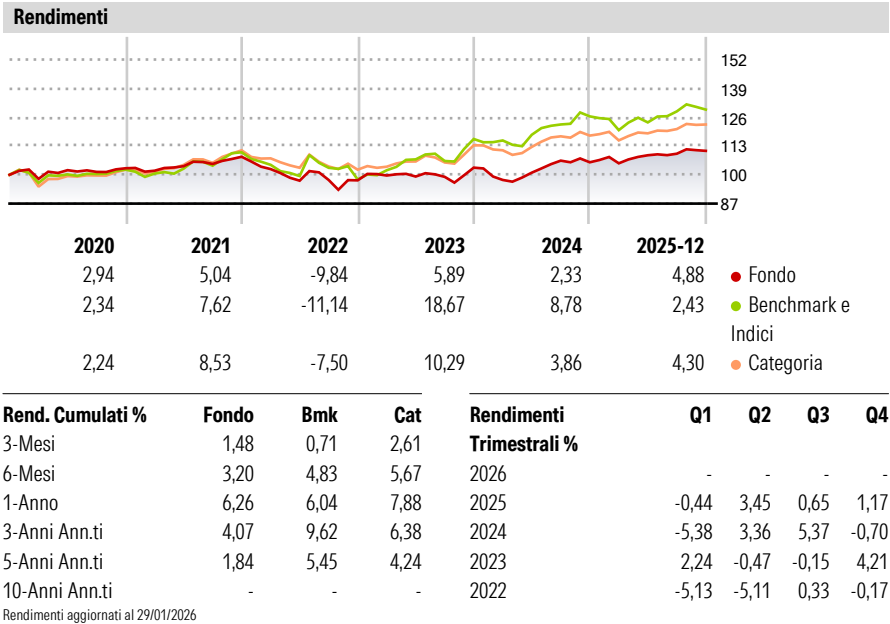
| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti CHF | Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report | N/A | ★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

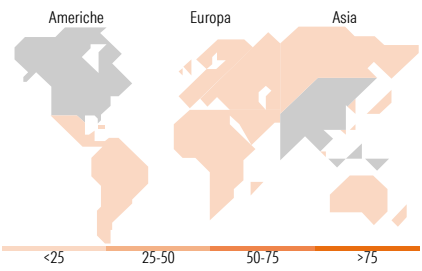
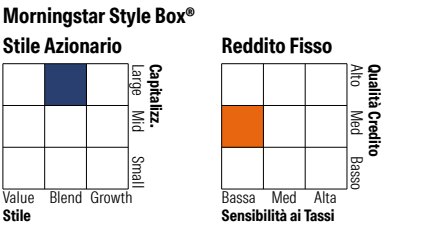
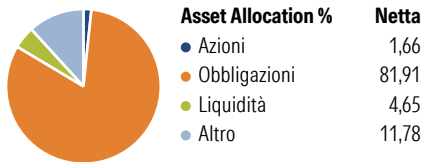
Il comparto investe secondo un'allocazione flessibile degli investimenti: dallo 0% al 75% in azioni. La parte restante in: 50% max in bond convertibili, 75% max in bond con rating inferiore a "investment grade", 75% max in bond dei mercati emergenti unicamente se quotati sui principali mercati internazionali, 75% max in azioni dei mercati emergenti, 10% max in fondi terzi. Esposizione a valute diverse da EUR: max 30%, oppure viene coperta contro il rischio di cambio.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | 15,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis | — | 3,91 |
| Invesco Bloomberg Commodity... | — | 3,36 |
| United States Treasury Notes | — | 1,80 |
| United States Treasury Notes | — | 1,80 |
| Bigben Interactive | — | 1,63 |
| Holcim Sterling Finance... | — | 1,60 |
| Clariane SE | — | 1,60 |
| Serbia (Republic Of) | — | 1,48 |
| Amazon.com, Inc. | — | 1,47 |
| Hungarian Export-Import Bank... | — | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 100 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 36,81 |
| Sensibile | | 52,34 |
| Difensivo | | 10,85 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 27,23 |
| Societario | 67,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,52 |
| Derivati | -0,51 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 25,64 |
| Stati Uniti | | 24,03 |
| Canada | | 0,01 |
| America Latina e Centrale | | 1,59 |
| Europa | | 4,40 |
| Regno Unito | | 0,26 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,31 |
| Europa dell'Est | | 0,44 |
| Africa | | 0,82 |
| Medio Oriente | | 1,22 |
| Asia | | 69,96 |
| Giappone | | 20,45 |
| Australasia | | 4,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 20,45 |
| Asia - Emergente | | 24,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Swan Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41.91.9863195 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.swan-am.ch/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 17/06/2019 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 97,01 | ISIN | LU1669349232 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,86 EUR | | | | |

(31/12/2025)