

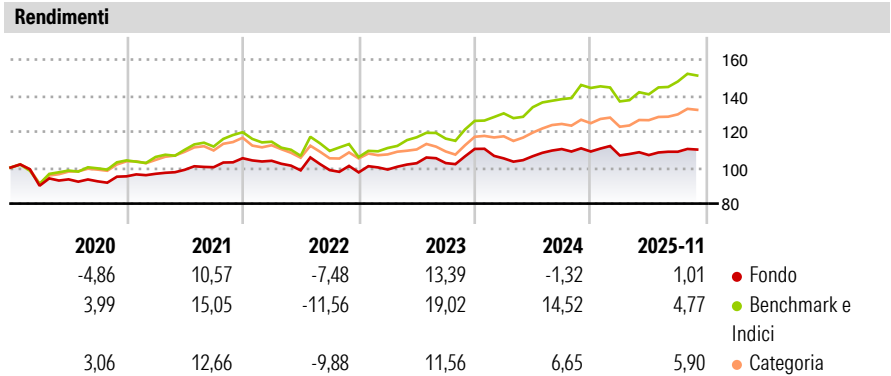
CB-Accent Lux Strategic Diversified EUR B CHF Hedged Acc

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report | N/A | ★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in valori mobiliari di tutto il mondo, in settori diversificati, rispettando la seguente ripartizione: al massimo il 40% in azioni di società di primaria importanza negoziate essenzialmente sui mercati europei e statunitensi. La parte restante è investita in obbligazioni convertibili e in obbligazioni societarie o governative con un rating minimo "investment grade". È inoltre possibile effettuare investimenti tramite OIC e OICVM per un massimo del 45%.

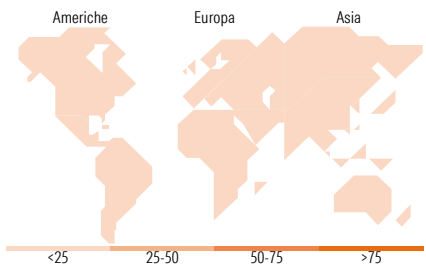
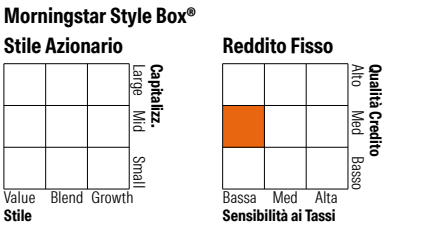
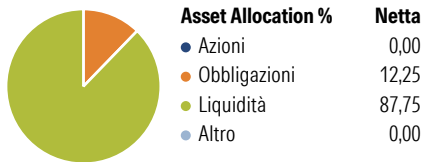
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 7,09 |
| 3Y R-Squared | 49,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | - |
| Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,99 | 1,16 | 2025 | -1,99 | 0,19 | 1,73 | - |
| 6-Mesi | 3,96 | 5,49 | 5,60 | 2024 | -4,78 | 1,16 | 3,73 | -1,24 |
| 1-Anno | 0,78 | 2,02 | 4,72 | 2023 | 1,62 | 3,55 | 0,09 | 7,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 11,12 | 7,29 | 2022 | -1,34 | -5,12 | 0,13 | -1,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,10 | 7,42 | 5,28 | 2021 | 1,49 | 2,28 | 1,47 | 4,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) | — | 0,92 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,80 |
| European Investment Bank | — | 0,80 |
| European Investment Bank | — | 0,80 |
| European Union | — | 0,80 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,75 |
| France (Republic Of) | — | 0,72 |
| France (Republic Of) | — | 0,72 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,72 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 0,00 |
| 📉 Sensibile | | 0,00 |
| 🛡️ Difensivo | | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| 🏛️ Governativo | | 12,25 |
| ⚙️ Societario | | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | 87,75 |
| 📄 Derivati | | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | - |
| Canada | | - |
| America Latina e Centrale | | - |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | - |
| Europa Occidentale - Euro | | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | | - |
| Europa dell'Est | | - |
| Africa | | - |
| Medio Oriente | | - |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | - |
| Australasia | | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | | - |
| Asia - Emergente | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Cornèr Banca SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 800.51.11 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.cornerbanca.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,27% |
| Data di Partenza | 17/03/2016 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2004 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/12/2025) | CHF 97,58 | ISIN | LU1334167811 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,02 EUR | | | | |

(30/09/2025)