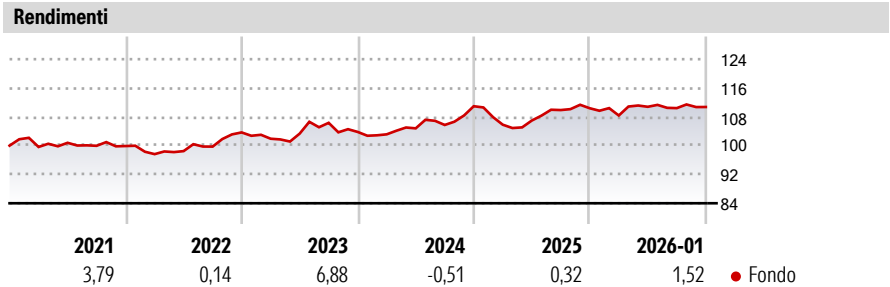


Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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...



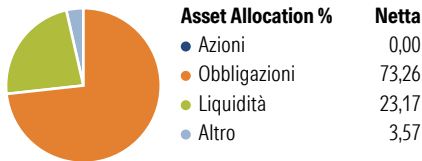
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 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 | 1,92 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,79 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,42 | 2025 | -1,82 | 2,24 | -0,34 | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 2024 | -4,63 | 1,08 | 2,74 | 0,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | 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 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| 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) | 0,97 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 913 35 35 | (10/02/2026) | | 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 (10/02/2026) | CHF 93,48 | ISIN | LU1377526386 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,10 EUR | | | | |

(31/12/2025)