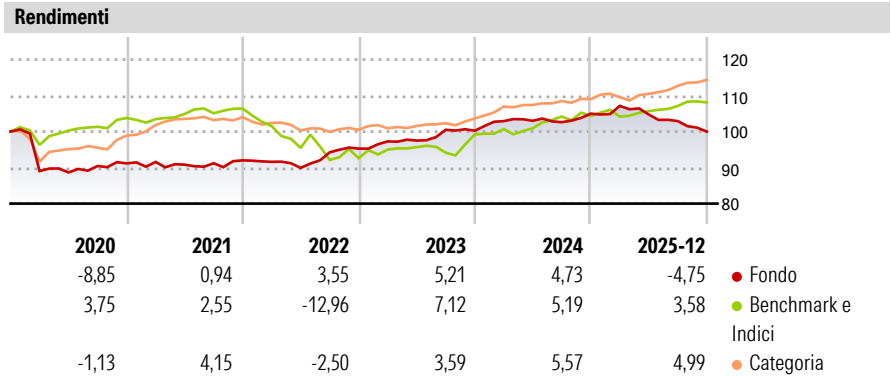


LFIS Vision UCITS Diversified Market Neutral M EUR

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Alt - Multistrategy | Morningstar Euro Cautious Global Target | Not Benchmarked | Senza rating |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek stable returns with a low correlation to traditional markets and a target annualised volatility comprised between 5% and 10%, under normal market conditions (it being understood that the Sub-Fund realised annualised volatility could be higher or lower).



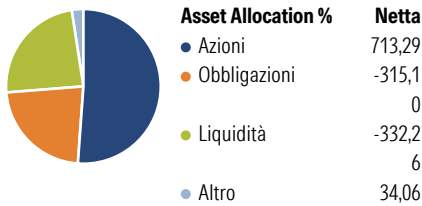
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | -0,29 | 3Y Std Dev | 3,06 |
| 3Y R-Squared | 15,79 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,76 | 0,41 | 3,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,91 | 2,55 | 5,98 | 2025 | 2,05 | -2,25 | -1,73 | -2,84 |
| 1-Anno | -5,59 | 3,32 | 6,84 | 2024 | 2,66 | 0,09 | -0,37 | 2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,33 | 4,66 | 5,56 | 2023 | 2,10 | 0,23 | 3,08 | -0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 1,04 | 4,48 | 2022 | -0,44 | -1,85 | 4,80 | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

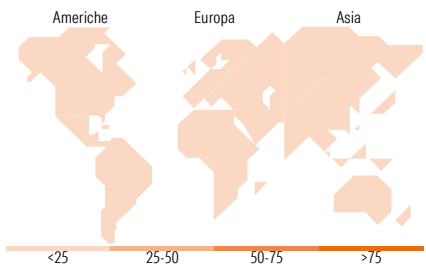
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



| Titoli principali | | |
|---|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| S&Poo's 500 05 Dec25 C 6925 | - | 725,01 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 | - | 118,64 |
| Portfolio Swap Baml Usd -... | - | 28,76 |
| Portfolio Swap Natixis EUR -... | - | 13,03 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,44 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,43 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,42 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,41 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,40 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 947,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 306 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| ■ Governativo | 77,93 |
| ⚙ Societario | 5,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | -413,32 |
| 📄 Derivati | -317,34 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

| 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 | LFIS Capital | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | 33 1 44 56 10 00 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lfis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/09/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 1.030,48 | ISIN | LU1495486885 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,39 EUR | | | | |

(30/11/2025)