

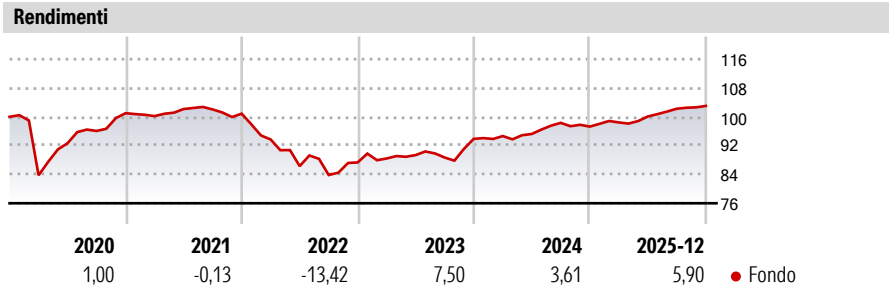
SUMUS - Crossover Bonds Fund Class All EUR

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro | Not Categorized Usato nel Report | US Generic Government 1m+250 bps | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The target is to reach, over the long term, and for performance measurement only, a return of US Generic Government 1 month yield + 250 bps. The main source of the return will result from security selection and asset allocation decisions on different sectors and countries in the fixed income markets. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible and benchmark-agnostic, i.e. the Investment Manager will actively manage the Sub-Fund without reference to a benchmark and will principally allocate assets on the basis of the risk-return profile of each potential investment and on the correlation with the other investments in the portfolio.

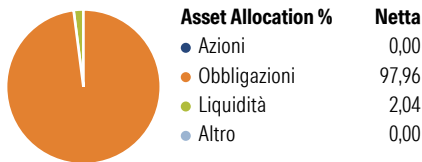
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,81 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,77 | 2025 | 1,19 | 1,68 | 2,16 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,84 | 2024 | 0,82 | 0,61 | 3,25 | -1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,53 | 2023 | 1,26 | 1,08 | -0,78 | 5,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -7,10 | -7,91 | -2,85 | 4,16 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | — | 5,60 |
| UniCredit S.p.A. 5.459% | — | 5,37 |
| Vodafone Group PLC 7% | — | 3,70 |
| Volkswagen International... | — | 3,35 |
| Allianz SE 3.2% | — | 3,32 |
| Suzano Austria GmbH 7% | — | 3,25 |
| Enel S.p.A. 6.625% | — | 3,06 |
| Carnival Corporation 5.75% | — | 3,01 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 2,98 |
| United Rentals (North... | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 2,74 |
| 🏢 Societario | 95,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,04 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,09 |
| da 3 a 5 | 28,50 |
| da 5 a 7 | 30,93 |
| da 7 a 10 | 8,69 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,11 |
| oltre 30 | 9,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Sumus Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 552 25 81 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sumuscapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 1.096,28 | ISIN | LU1498485926 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,05 USD | | | | |

(30/11/2025)