

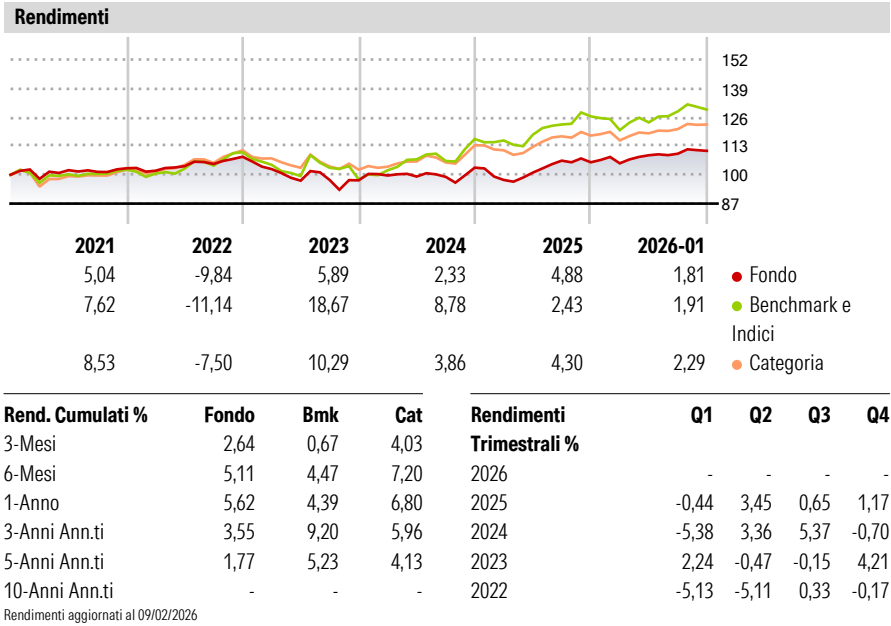
CB-Accent Lux Swan Flexible C CHF Hedged

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

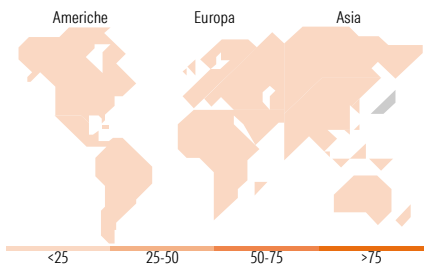
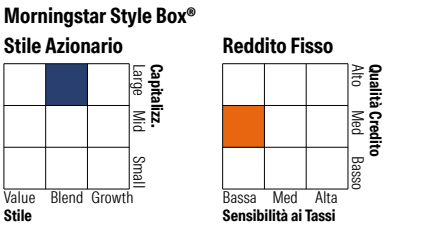
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	8,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	4,85
iShares JP Morgan \$ EM Bd...	—	3,29
WisdomTree Physical Gold	—	2,92
Clariane SE	—	1,64
Holcim Sterling Finance...	—	1,64
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,52
Serbia (Republic Of)	—	1,48
Hungarian Export-Import Bank...	—	1,46
Amazon.com, Inc.	—	1,46
Oman (Sultanate Of)	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,77
Sensibile		56,52
Difensivo		9,71
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		30,91
Societario		67,85
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,65
Derivati		-1,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>26,53</b>
Stati Uniti		23,54
Canada		0,10
America Latina e Centrale		2,89
<b>Europa</b>		<b>5,16</b>
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,86
Europa Occidentale - Non Euro		0,03
Europa dell'Est		0,78
Africa		1,41
Medio Oriente		2,07
<b>Asia</b>		<b>68,31</b>
Giappone		24,88
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		20,12
Asia - Emergente		21,56

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	17/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2009	ISIN	LU1669349232		
NAV (09/02/2026)	CHF 96,99				
Patrimonio Netto (Mln)	23,59 EUR				
(31/01/2026)					