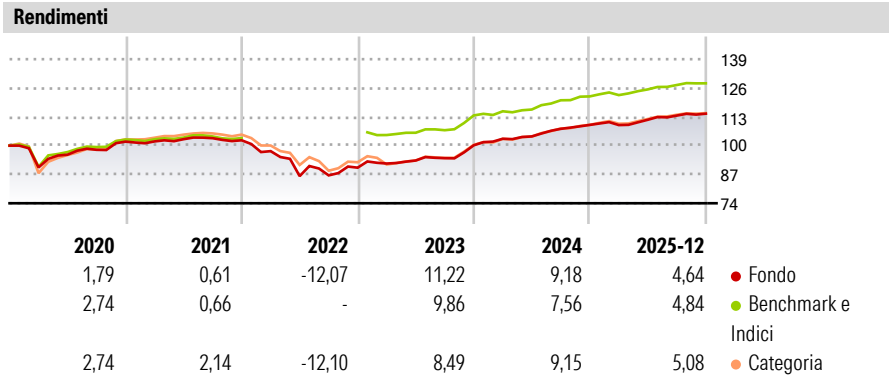


SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium EUR Acc

|                        |                                       |                      |                     |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar                 | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA000922    | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | ESTR + 250 bps       | ★★★                 |
|                        | Usato nel Report                      |                      |                     |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of €STR + 250 bps. The approach will be principally bottom – up (i.e. the main source of the performance will derive from the single bonds selection) with a top-down control (i.e. the sectors and countries allocation will be closely monitored). The Sub-Fund will mainly invest in Hybrids Bonds. 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 its correlation with the other investments of the portfolio.



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,98  | 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 3,34 |
| 3Y R-Squared      | 83,73 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,68  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,34  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,77  | 0,78 | 0,85 | 2026                     | -     | -      | -    | -    |
| 6-Mesi           | 2,24  | 2,24 | 2,57 | 2026                     | -0,06 | 2,18   | 1,70 | 0,75 |
| 1-Anno           | 5,36  | 5,55 | 5,92 | 2025                     | 2,95  | 1,00   | 3,30 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,41  | 6,77 | 7,33 | 2024                     | 2,08  | 1,48   | 1,15 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,64  | 1,78 | 2,25 | 2023                     | -4,79 | -11,55 | 0,38 | 4,02 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                     |       |        |      |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 96,16 |
| Liquidità          | 1,79  |
| Altro              | 2,05  |

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eni SpA 3.375%                              | —       | 5,53  |
| Enel S.p.A. 6.625%                          | —       | 5,39  |
| Bayer AG 5.375%                             | —       | 4,91  |
| Vodafone Group PLC 3%                       | —       | 4,61  |
| Accor SA 7.25%                              | —       | 4,39  |
| BP Capital Markets PLC 3.625%               | —       | 3,99  |
| British American Tobacco PLC...             | —       | 3,98  |
| Volkswagen International...                 | —       | 3,93  |
| OMV AG 2.875%                               | —       | 3,88  |
| Veolia Environnement S.A. 2.5%              | —       | 3,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 37    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 2,35  |
| Societario                       | 95,82 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,83  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 41,71 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 31,38 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 26,91 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

| Anagrafica             |                      |                         |              |                              |        |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Sumus Capital S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 9,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10 EUR |
| Telefono               | +41 22 552 25 81     | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.sumuscapital.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 30/08/2019           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,59%  |
| Nome del Gestore       | -                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -      |
| Data Inizio Gestione   | 30/08/2019           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 11,59            | ISIN                    | LU2040067501 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,52 EUR            |                         |              |                              |        |
| (30/11/2025)           |                      |                         |              |                              |        |