

1

PRISMA Global Residential Real Estate II
CH0581421671

NIW: CHF 1'032.27

Delegierte Verwaltung	Janus Henderson Global Investors Limited, London
Depotbank	Credit Suisse, Zürich
Verwalter	Credit Suisse, Zürich
Vertrieb	Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Revisionsstelle	Ernst & Young, Lausanne
Valoren-Nummern	Klasse I: 58 142 152 Klasse II: 58 142 167 Klasse III: 58 142 170
Bloomberg Ticker	Klasse II: PGREIIU SW
ISIN-Codes	Klasse I: CH0581421523 Klasse II: CH0581421671 Klasse III: CH0581421705

Referenzwährung	US-Dollar (USD)
Ausschüttungen	Vierteljährlich
Lancierung	4. Dezember 2020
Benchmark	-
Jahresabschluss	31 März

Publikation der Kurse	Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und www.prismaanlagestiftung.ch
Ausgabepreis	USD 1'000.-
Liquidität	Wöchentlich
Zeichnungs- / Rücknahmetermine	Zeichnungsauftrag: Donnerstag, 10.00 Uhr Rücknahmeauftrag: Montag, 10.00 Uhr
Fälligkeit	Zeichnungsauftrag: T+3 Rücknahmeauftrag: T+4

Zeichnungs- / Rücknahmegebühren	Keine Zeichnungsgebühren. Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet:
	<ul style="list-style-type: none"> • 0,50% ab 0 bis 6 Monate • 0,25% ab 6 bis 12 Monate • 0% ab 12 Monaten
Verwaltungskommission	• 0,69% pro Jahr (zzgl. MWST)
	• Degressiv ab einem Gesamtvermögen von CHF 50 Millionen

Ausschüttungen seit Lancierung	USD 30.00
--------------------------------	-----------

TER KGAST ex ante	Klasse I: 1,03% Klasse II: 1,00% Klasse III: 0,98%
-------------------	--

TER KGAST	1,00%
-----------	-------

Prisma Anlagestiftung
Rue du Sablon 2
CH-1110 Morges
Tel.: 0848 106 106
www.prismaanlagestiftung.ch
info@prismaanlagestiftung.ch

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

01

Monatsrenditen

2020-2022

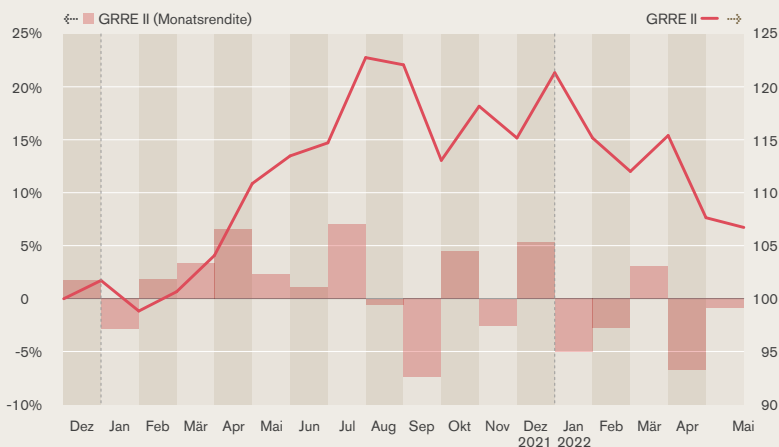
Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
2020	1.71											1.71	2020	
2021	19.30	-2.84	1.85	3.40	6.53	2.35	1.09	7.02	-0.56	-7.39	4.52	-2.54	5.36	2021
2022	-12.05	-5.08	-2.75	3.03	-6.73	-0.85								2022



02

Kumulierte Performance

2020-2022, 04.12.2020=100



03

Vergleichsanalyse

(04.12.2020 – 31.05.2022)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
GRRE II	6.72%	0.45%	4.43%	7.02%	55.56%	-7.39%
	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	
GRRE II	-13.07%	1.25	4.34%	15.02%	0.26	

*Risikofreie Rendite: Libor 3M

