

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Janus Henderson Global Investors Limited, London

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse I: 58142152

Klasse II: 58142167

Klasse III: 58142170

Bloomberg

Klasse I: PRRREIU SW

Klasse II: PGREIU SW

Klasse III: PRRRECI SW

ISIN

Klasse I: CH0581421523

Klasse II: CH0581421671

Klasse III: CH0581421705

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Ausschüttung

Vierteljährlich

Datum der Lancierung

4. Dezember 2020

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg,

Morningstar und PRISMA

Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'000

NIW am 31.03.2025

Klasse I: USD 931.47

Klasse II: USD 923.40

Klasse III: USD 932.56

Verwaltetes Vermögen

USD 69.7 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv

und werden gemäss Anlagedauer

berechnet.

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

- 0% ab 12 Monaten

Verwaltungsgebühren

0.69% p.a. (exkl. MwSt.)

degressiv ab einer Vermögenssumme

von CHF 50 Mio.

TER KGAST am 31.03.2024

Klasse I: 1.04%

Klasse II: 1.02%

Klasse III: 0.94%

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.

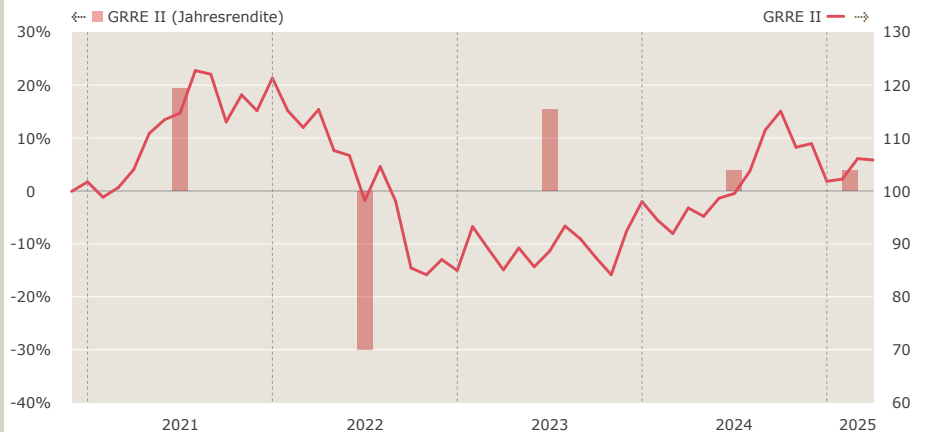
Monatsrenditen

2020-2025

| Jahresrendite [%] | Monatsrenditen [%] | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 1.71 | | | | | | | | | | | | 1.71 | 2020 |
| 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 |
| -29.98 | -5.08 | -2.75 | 3.03 | -6.73 | -0.85 | -8.00 | 6.56 | -6.26 | -12.87 | -1.52 | 3.41 | -2.38 | 2022 |
| 15.35 | 9.78 | -4.44 | -4.52 | 4.85 | -3.98 | 3.45 | 5.35 | -2.59 | -3.88 | -3.72 | 9.81 | 6.03 | 2023 |
| 3.92 | -3.56 | -2.71 | 5.26 | -1.63 | 3.60 | 0.90 | 4.23 | 7.50 | 3.20 | -5.92 | 0.63 | -6.53 | 2024 |
| 3.95 | 0.40 | 3.78 | -0.24 | | | | | | | | | | 2025 |

Kumulierte Performance

2020-2025, 04.12.2020=100



Vergleichsanalyse

(04.12.2020 – 31.03.2025)

| | Kumulierte Performance | Arithm. Durchschnitt | Annualisierte Performance | Bester Monat | Positive Monate | Schlechtester Monat |
|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| GRRE II | 5.86% | 0.23% | 1.32% | 9.81% | 51.92% | -12.87% |

| | 1. Quartal 2025 | Max. Drawdown | Gewinn/Verlust Ratio | Standard-Abweichung | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* |
|---------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| GRRE II | 3.95% | -31.45% | 1.08 | 5.00% | 17.33% | 0.05 |

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Janus Henderson Global Investors Limited, London

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse I: 58142152
Klasse II: 58142167
Klasse III: 58142170

Bloomberg

Klasse I: PRRREIU SW
Klasse II: PGREIUU SW
Klasse III: PRRRECI SW

ISIN

Klasse I: CH0581421523
Klasse II: CH0581421671
Klasse III: CH0581421705

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Ausschüttung

Vierteljährlich

Datum der Lancierung

4. Dezember 2020

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'000

NIW am 31.03.2025

Klasse I: USD 931.47
Klasse II: USD 923.40
Klasse III: USD 932.56

Verwaltetes Vermögen

USD 69.7 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.

- 0.50% ab 0 bis 6 Monate

- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

- 0% ab 12 Monaten

Verwaltungsgebühren

0.69% p.a. (exkl. MwSt.)
degressiv ab einer Vermögenssumme von CHF 50 Mio.

TER KGAST am 31.03.2024

Klasse I: 1.04%

Klasse II: 1.02%

Klasse III: 0.94%

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

Kennzahlen

(31.03.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

| | | Annualisierte Performance | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* | Max. Drawdown | Recovery Period |
|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 Jahr | (31.03.2024) | 9.37% | 14.21% | 0.60 | -11.50% | N/A |
| Seit der Lancierung | (04.12.2020) | 1.32% | 17.33% | 0.05 | -31.45% | N/A |

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months