

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Decalia SA, Genf

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

BDO AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 117620113

Klasse II: 117620124

Bloomberg

Klasse I: PREIUSD SW

Klasse II: PRECL2X SW

ISIN

Klasse I: CH1176201130

Klasse II: CH1176201247

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

22. Juli 2022

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI World TR Net

Publikation der Kurse

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'000

NIW am 31.12.2025

Klasse I: USD 1'638.46

Klasse II: USD 1'641.55

Verwaltetes Vermögen

USD 32.6 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

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

TER KGAST am 31.03.2025

Klasse I: 1.25%

Klasse II: 1.20%

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.

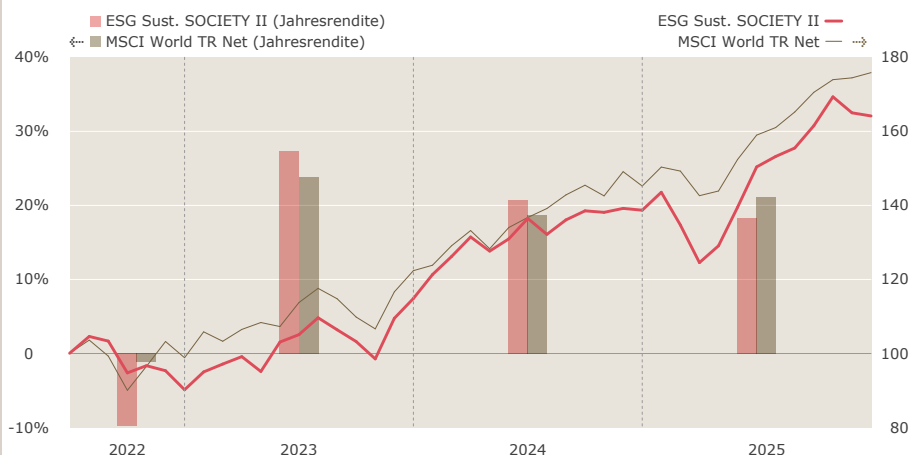
Monatsrenditen

2022–2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]												
MSCI World TR Net		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-1.14	-9.79							4.61	-1.20	-8.30	2.04	-1.40	-5.39
23.79	27.32	5.34	2.23	2.07	-4.05	8.35	1.95	4.33	-2.96	-2.99	-4.53	11.12	4.89
18.67	20.76	5.62	4.02	4.19	-2.90	2.58	4.22	-3.14	2.95	1.80	-0.29	0.77	-0.35
21.09	18.35	3.49	-6.16	-7.54	3.65	8.08	7.80	1.88	1.49	3.87	4.83	-2.55	-0.52

Kumulierte Performance

2022–2025, 22.07.2022=100



Vergleichsanalyse

(22.07.2022 – 31.12.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG Sust. SOCIETY II	64.16%	1.28%	15.21%	11.12%	61.90%	-8.30%
MSCI World TR Net	75.86%	1.43%	17.50%	9.38%	69.05%	-9.30%

	4. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlus t Ratio	Standard- Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG Sust. SOCIETY II	1.63%	-13.76%	1.63	4.44%	15.38%	0.90
MSCI World TR Net	3.12%	-13.09%	2.23	3.93%	13.63%	1.16

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
MSCI World TR Net	0.71	0.50	0.0124	0.80	11.16%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Decalia SA, Genf

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

BDO AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 117620113

Klasse II: 117620124

Bloomberg

Klasse I: PREIUSD SW

Klasse II: PRECL2X SW

ISIN

Klasse I: CH1176201130

Klasse II: CH1176201247

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

22. Juli 2022

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI World TR Net

Publikation der Kurse

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'000

NIW am 31.12.2025

Klasse I: USD 1'638.46

Klasse II: USD 1'641.55

Verwaltetes Vermögen

USD 32.6 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

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

TER KGAM am 31.03.2025

Klasse I: 1.25%

Klasse II: 1.20%

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.

Mehrrenditen

ESG Sust. SOCIETY II vs. MSCI World TR Net

Annualisierte
Mehrrendite [%]

Monatliche Mehrrendite [%]

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	-16.35							0.98	2.98	0.99	-5.14	-8.35	-1.15	2022
	8.88	-1.74	4.64	-1.02	-5.80	9.35	-4.09	0.97	-0.57	1.32	-1.63	1.74	-0.02	2023
	4.99	4.42	-0.22	1.00	0.78	-1.89	2.18	-4.91	0.31	-0.03	1.69	-3.81	2.25	2024
	-6.57	-0.04	-5.44	-3.09	2.76	2.16	3.48	0.59	-1.12	0.66	2.83	-2.83	-1.32	2025

Kennzahlen

1 Jahr

(31.12.2024 – 31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sust. SOCIETY II	18.35%	17.14%	0.96	9.55%	7.26%
MSCI World TR Net	21.09%	9.25%	2.04		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY II	-0.24	1.70	-0.1536	-13.24%	3
MSCI World TR Net				-5.14%	2

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(22.07.2022 – 31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sust. SOCIETY II	15.21%	15.38%	0.90	11.16%	-
MSCI World TR Net	17.50%	13.63%	1.16		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY II	-0.18	0.80	0.0124	-13.76%	6
MSCI World TR Net				-13.09%	4

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months