

**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

**Rückgabebühren**

Rücknahmgebühren 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 [%]	MSCI World TR Net	Monatsrenditen [%]											
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-1.14	-9.82												
23.79	27.26	5.33	2.23	2.06	-4.05	8.34	1.95	4.33	-2.96	-3.00	-4.54	11.12	4.89
18.67	20.70	5.61	4.01	4.18	-2.91	2.57	4.21	-3.15	2.95	1.79	-0.30	0.77	-0.36
21.09	18.29	3.49	-6.16	-7.55	3.64	8.07	7.79	1.88	1.48	3.87	4.82	-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 I	63.85%	1.28%	15.15%	11.12%	61.90%	-8.31%
MSCI World TR Net	75.86%	1.43%	17.50%	9.38%	69.05%	-9.30%
	4. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG Sust. SOCIETY I	1.62%	-13.79%	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	0.0119	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

##### Rückgabebühren

Rücknahmgebühren 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.

## Mehrrenditen

ESG Sust. SOCIETY I vs. MSCI World TR Net  
Annualisierte  
Mehrrendite [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	<b>-16.41</b>												2022
	<b>8.72</b>	-1.75	4.63	-1.03	-5.80	9.34	-4.10	0.97	-0.58	1.32	-1.64	1.74	2023
	<b>4.85</b>	4.41	-0.23	1.00	0.78	-1.89	2.18	-4.91	0.31	-0.04	1.69	-3.82	2024
	<b>-6.71</b>	-0.04	-5.44	-3.09	2.76	2.15	3.48	0.59	-1.13	0.65	2.82	-2.83	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 I	18.29%	17.14%	0.96	9.55%	7.26%
MSCI World TR Net	<b>21.09%</b>	9.25%	2.04		
	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY I	-0.25	1.70	-0.1541	-13.24%	3
MSCI World TR Net				<b>-5.14%</b>	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 I	15.15%	15.38%	0.90	11.16%	-
MSCI World TR Net	<b>17.50%</b>	13.63%	1.16		
	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY I	-0.18	0.80	0.0119	-13.79%	6
MSCI World TR Net				<b>-13.09%</b>	4

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months