

## MERKMALE

### BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

### 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: 36657877

Klasse II: 36657860

Klasse III: 36657868

### Bloomberg

Klasse I: PRICBD SW

Klasse II: PRICBS SW

Klasse III: PRICBI SW

### ISIN

Klasse I: CH0366578778

Klasse II: CH0366578604

Klasse III: CH0366578687

### Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

### Datum der Lancierung

31. März 2025

### Jahresabschluss

31. März

### Offizielle Benchmark

Bloomberg Global Aggregate TR Index  
Hedged

### Publikation der Kurse

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

### Emissionspreis

CHF 1'000

### NIW am 31.12.2025

Klasse III: CHF 975,94

### Verwaltetes Vermögen

CHF 75.5 Mio.

### Liquidität

Wöchentlich

### Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

### Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

### Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+2 (Dienstag)

### 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 ex ante

Klasse I: 0.67%

Klasse II: 0.61%

Klasse III: 0.50%

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

2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	-0.47			-0.09	-0.14	0.30	-0.04	0.06	0.19	0.37	-0.41	-0.71

## Kumulierte Performance

2025, 12.05.2017=100

