

PRISMA Global Bonds

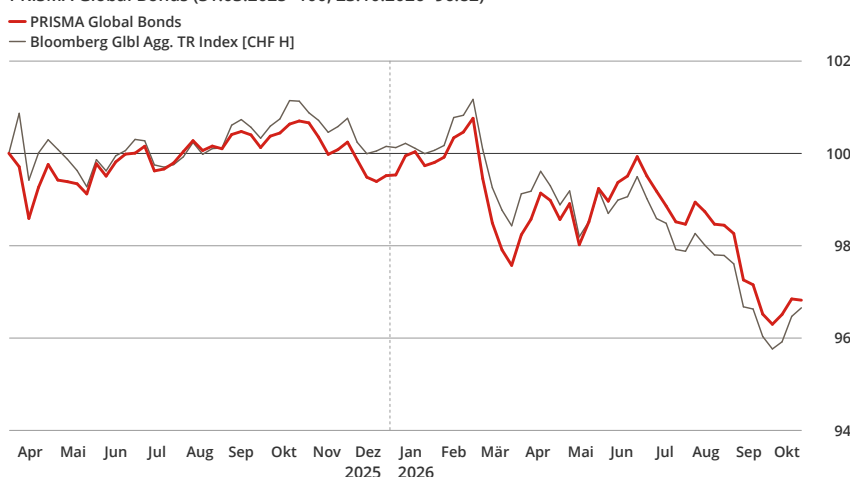
DECALIA SA, GENF

Delegierte Verwaltung seit dem 01.04.2025

Die Anlagegruppe verfolgt eine Strategie in globalen Anleihen mit Investment-Grade-Qualität, die zumindest 80% in Schweizer Franken abgesichert sind. Die Besonderheit der Strategie besteht in ihrem Ziel, eine Outperformance zu generieren, indem sie nach dem Vorbild der Global Macro-Manager Chancen auf den Zinskurven der G10-Länder identifiziert und bestimmt, welche Laufzeiten das beste Rendite-/Risikopotenzial aufweisen, wobei sie die Problematik der Kosten der Währungsabsicherung einbezieht. Ausgeschlossen sind Anleihensegmente, die nach Art. 53. Abs. 3 BVV2 als „alternativ“ gelten, sowie Wandelanleihen und CMBS/RMBS.

INDEXIERTE PERFORMANCE¹

PRISMA Global Bonds (31.03.2025=100, 23.10.2026=96.82)



MONATSRENDITE¹

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]													
Bloomberg Gbl Agg. TR ²		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
0.13	-0.47				-0.09	-0.14	0.30	-0.04	0.06	0.19	0.37	-0.41	-0.71	2025
-4.44	-3.22	0.27	0.96	-2.66	0.50	0.68	0.57	-1.34	-0.12	-2.04				2026

PERFORMANCE ZUM 23. OKTOBER 2026¹

	2025	2026	Seit dem 31.03.25	Ann. Vol.
PRISMA Global Bonds	-0.47%	-2.73%	-3.18%	2.97%
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]	0.13%	-3.47%	-3.35%	3.04%

¹Die Performances beziehen sich auf die Klasse I. ²Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H].

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

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 [CHF H]

Publikation der Kurse

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

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 23.10.2026

Klasse III: CHF 949.34

Veraltetes Vermögen

CHF 97.8 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

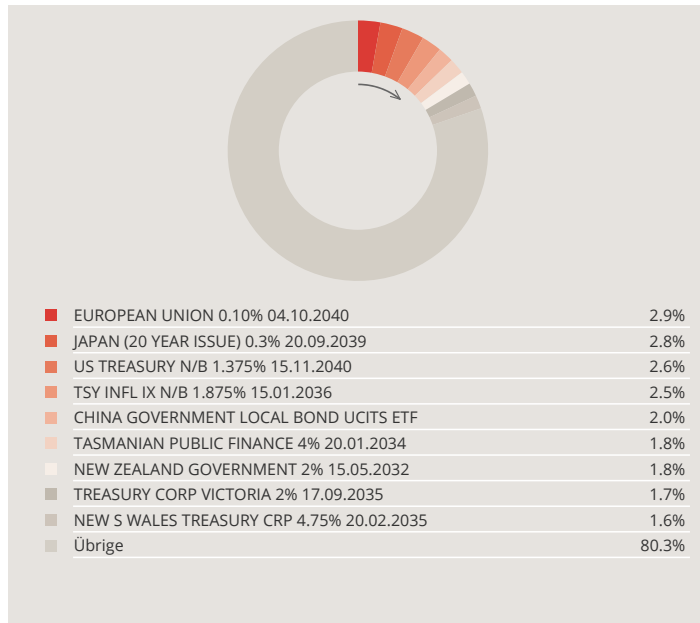
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

- 0% ab 12 Monaten

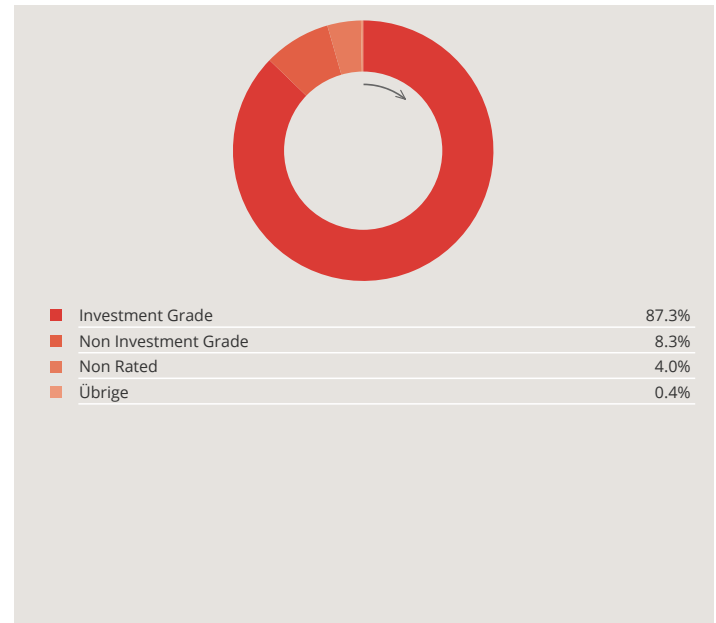
TER KGAST am 31.03.2026

Klasse III: 0.49%

GRÖSSTE POSITIONEN



AUFTEILUNG NACH RATINGS



DIE ANLAGESTRATEGIE IM DETAIL

1. Anlageuniversum: Globale Anleihen ohne Schwerpunkt auf Regionen, Sektoren oder Grössenklassen. Das Engagement in Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ist auf 20% des Portfolios begrenzt. Davon dürfen höchstens 5% in auf Lokalwährungen lautende Anleihen angelegt sein.
2. Ausgeschlossene Segmente: Hybridanleihen (AT-1, CoCo), hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS/RMBS) sowie Wandelanleihen. Ebenfalls ausgeschlossen sind jegliche Anlagen, die der Definition von Artikel 53 Absatz 3 BVV 2 entsprechen.
3. Duration: Die Bandbreite der durchschnittlichen Zinssensitivität (modifizierte Duration des Portfolios) liegt zwischen 0 und 10 Jahren.
4. Qualität der Emittenten: Das durchschnittliche Rating des Portfolios muss „Investment Grade“ sein. Alle Anleihen müssen mindestens ein Rating von B-* aufweisen.
5. Währungsexposure: Das Netto-Exposure in CHF (inkl. Währungsabsicherung) muss mindestens 80% des Portfolios betragen.

* Nach den Ratingskalen von Standard & Poor's, Fitch, Moody's (oder einem nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertigen Rating, die sich weder ausschliesslich noch mechanisch nach den Kreditratings der Ratingagenturen richtet).

DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

PRISMA ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

Aktien

PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities
PRISMA Systematic European Small Caps
PRISMA Systematic China All Shares

Obligationen

PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

Alternative Anlagen

PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP
PRISMA BEYONDER

Immobilien

PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

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

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.