

MERKMALE

BBV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

Ellipsis Asset Management, Paris

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

BDO AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 117069211

Klasse II: 27699760

Klasse III: 117069250

Bloomberg

Klasse I: PRGCAIO SW

Klasse II: PRSCAEA SW

Klasse III: PRGCAIC SW

ISIN

Klasse I: CH1170692110

Klasse II: CH0276997605

Klasse III: CH1170692508

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

16. Januar 2026

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

Bloomberg Global High Yield ex CMBS
& EMD 2% capped TR [CHF H]

Publikation der Kurse

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

Emissionspreis

CHF 1'000

NIW am 30.06.2026

Klasse I: CHF 946.58

Klasse II: CHF 948.53

Klasse III: CHF 949.71

Veraltetes Vermögen

CHF 41.8 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 I: 0.83%

Klasse II: 0.77%

Klasse III: 0.75%

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

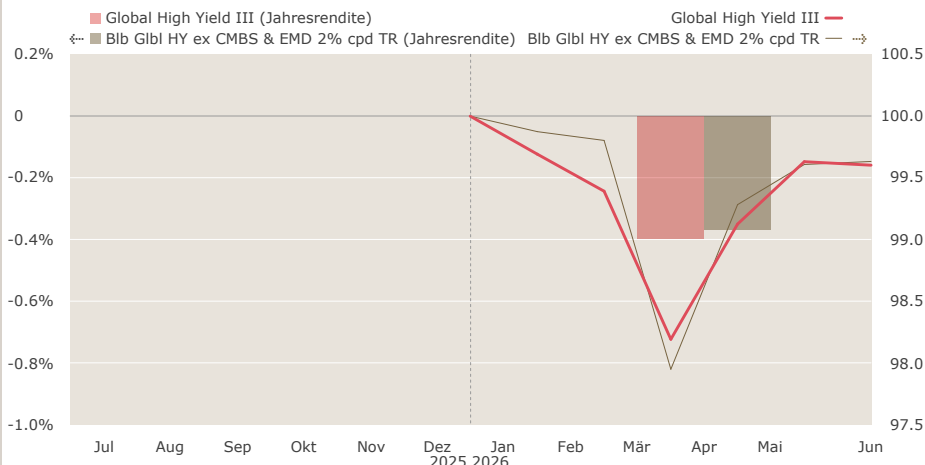
2026

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
*Bib Gbl HY ex CMBS & EMD 2%	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-0.37 -0.40	-0.31	-0.30	-1.21	0.95	0.51	-0.03						

*Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR.

Kumulierte Performance

2026, 16.01.2026=100



Mehrrenditen

Global High Yield III vs. Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR

Annualisierte Mehrrendite [%]	Monatliche Mehrrendite [%]											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-0.06	-0.18	-0.23	0.65	-0.41	0.18	-0.05						