

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: PRICHBD SW

Klasse II: PRICHBS SW

Klasse III: PRICBBI 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 30.06.2026

Klasse III: CHF 978.60

Verwaltetes Vermögen

CHF 100.8 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 ex ante

Klasse I: 0.67%

Klasse II: 0.61%

Klasse III: 0.49%

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

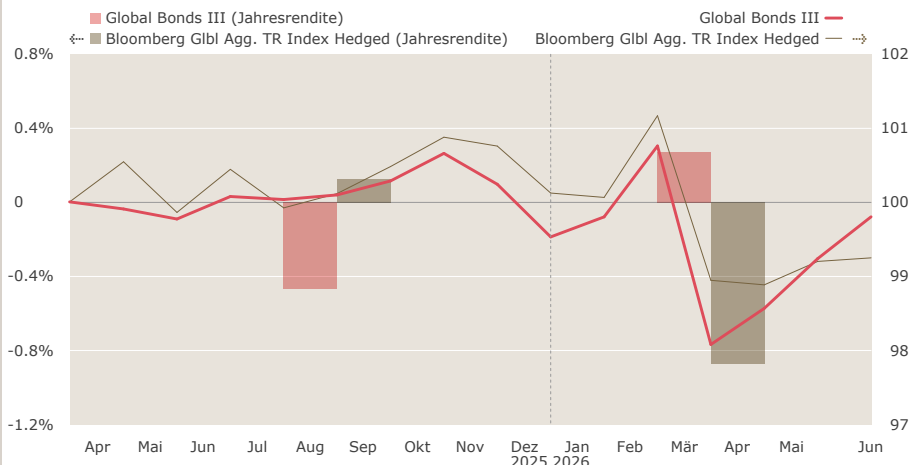
2025–2026

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
*Bloomberg Gbl Agg. TR Index He														
0.13	-0.47				-0.09	-0.14	0.30	-0.04	0.06	0.19	0.37	-0.41	-0.71	2025
-0.87	0.27	0.27	0.96	-2.66	0.50	0.68	0.57							2026

*Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged.

Kumulierte Performance

2025–2026, 31.03.2025=100



Vergleichsanalyse

(12.05.2017 – 30.06.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
Global Bonds III	-0.19%	-0.01%	-0.16%	0.96%	60.00%	-2.66%
Bloomberg Gbl Agg. TR In	-0.75%	-0.05%	-0.60%	1.10%	53.33%	-2.20%
	2. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlus t Ratio	Standard- Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
Global Bonds III	1.76%	-2.66%	1.50	0.85%	2.94%	-0.18
Bloomberg Gbl Agg. TR In	0.31%	-2.26%	1.14	0.77%	2.66%	-0.37
	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error	
Bloomberg Gbl Agg. TR In	0.89	0.79	0.0043	0.98	1.37%	

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

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
[CHF H]

Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.06.2026
Klasse III: CHF 978.60

Verwaltetes Vermögen
CHF 100.8 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 ex ante
Klasse I: 0.67%
Klasse II: 0.61%
Klasse III: 0.49%

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

Global Bonds III vs. Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	-1.18				-0.64	0.54	-0.28	0.48	-0.13	-0.18	-0.02	-0.30	-0.08	2025
	2.29	0.33	-0.14	-0.46	0.56	0.36	0.52							2026

Kennzahlen

1 Jahr

(30.06.2025 – 30.06.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
Global Bonds III	-0.27%	3.30%	-0.20	1.22%	0.37%
Bloomberg Gbl Agg. TR In	-1.19%	2.77%	-0.56		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Global Bonds III	0.76	1.11	0.0110	-2.66%	N/A
Bloomberg Gbl Agg. TR In				-2.26%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(31.03.2025 – 30.06.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
Global Bonds III	-0.16%	2.94%	-0.18	1.37%	-
Bloomberg Gbl Agg. TR In	-0.60%	2.66%	-0.37		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Global Bonds III	0.32	0.98	0.0043	-2.66%	N/A
Bloomberg Gbl Agg. TR In				-2.26%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months