

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Decalia SA, Genève

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA,
Morges

Auditeur

BDO SA

Numéro de valeur

Classe I: 36657877

Classe II: 36657860

Classe III: 36657868

Ticker Bloomberg

Classe I: PRICBBD SW

Classe II: PRICBBS SW

Classe III: PRICBBI SW

Code ISIN

Classe I: CH0366578778

Classe II: CH0366578604

Classe III: CH0366578687

Devise de référence

Franç suisse (CHF)

Date de lancement

31 mars 2025

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Bloomberg Global Aggregate TR Index
[CHF H]

Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar et PRISMA
Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe III: CHF 978,60

Fortune sous gestion

CHF 100,8 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

Frais de souscription

aucun frais de souscription

Frais de rachat

les frais de remboursement sont
dégressifs en fonction de la durée de
détention des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

TER KGASt ex ante

Classe I: 0,67%

Classe II: 0,61%

Classe III: 0,49%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues
auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA
Fondation ne donne aucune garantie quant à leur
fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances
passées ne sont pas une garantie des performances
futures.

Performances mensuelles

2025-2026

Performances
annuelles [%]

Performances mensuelles
[%]

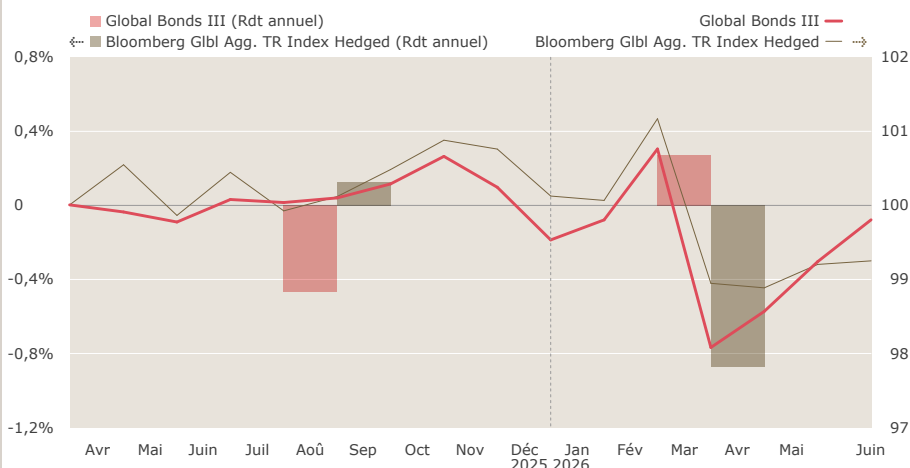
*Bloomberg Gbl
Agg. TR Index He

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
2025	0,13	-0,47		-0,09	-0,14	0,30	-0,04	0,06	0,19	0,37	-0,41	-0,71	
2026	-0,87	0,27	0,96	-2,66	0,50	0,68	0,57						

*Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged.

Performance cumulée

2025-2026, 31.03.2025=100



Analyse comparative

(12.05.2017 – 30.06.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
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%

	2e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
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

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
Bloomberg Gbl Agg. TR In	0,89	0,79	0,0043	0,98	1,37%

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Decalia SA, Genève

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA,
Morges

Auditeur

BDO SA

Numéro de valeur

Classe I: 36657877

Classe II: 36657860

Classe III: 36657868

Ticker Bloomberg

Classe I: PRICBBD SW

Classe II: PRICBBS SW

Classe III: PRICBBI SW

Code ISIN

Classe I: CH0366578778

Classe II: CH0366578604

Classe III: CH0366578687

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

31 mars 2025

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Bloomberg Global Aggregate TR Index
[CHF H]

Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar et PRISMA
Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 30.06.2026

Classe III: CHF 978,60

Fortune sous gestion

CHF 100,8 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

Frais de souscription

aucun frais de souscription

Frais de rachat

les frais de remboursement sont
dégressifs en fonction de la durée de
détention des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

TER KGAST ex ante

Classe I: 0,67%

Classe II: 0,61%

Classe III: 0,49%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues
auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA
Fondation ne donne aucune garantie quant à leur
fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances
passées ne sont pas une garantie des performances
futures.

Excess Returns

Global Bonds III vs. Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged

Excess returns
annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	-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

Chiffres clés

1 an

(30.06.2025 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. 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		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Global Bonds III	0,76	1,11	0,0110	-2,66%	N/A
Bloomberg Gbl Agg. TR In				-2,26%	N/A

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Chiffres clés

Depuis le lancement

(31.03.2025 – 30.06.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Global Bonds III	-0,16%	2,94%	-0,18	1,37%	-
Bloomberg Gbl Agg. TR In	-0,60%	2,66%	-0,37		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Global Bonds III	0,32	0,98	0,0043	-2,66%	N/A
Bloomberg Gbl Agg. TR In				-2,26%	N/A

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months