

1

**PRISMA Global Residential Real Estate II**  
**CH0581421671**

VNI: CHF 1'032,27

Gestion déléguée Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

Banque dépositaire Credit Suisse, Zurich

Administrateur Credit Suisse, Zurich

Distribution Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur Ernst & Young, Lausanne

Numéros de valeur  
Classe I: 58 142 152  
Classe II: 58 142 167  
Classe III: 58 142 170

Ticker Bloomberg Classe II: PGREIIU SW

Codes ISIN  
Classe I: CH0581421523  
Classe II: CH0581421671  
Classe III: CH0581421705

Devise de référence Dollar US (USD)

Distributions Trimestrielles

Date de lancement 4 décembre 2020

Benchmark -

Date de fin d'exercice 31 mars

Publication des cours  
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et  
www.prisma-fondation.ch

Prix d'émission USD 1000.-

Liquidité hebdomadaire

Délai souscription / rachat  
Souscription: jeudi 10h00  
Rachat de parts: jeudi 10h00

Date de règlement  
Souscription: T+3  
Rachat de parts: T+4

Frais de souscription / rachat

Aucun frais de souscription.

Les frais de rachat 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

Commission de gestion

• 0,69% p.a. (hors TVA)

• Dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

Distributions depuis le lancement USD 30,00

TER KGAST ex ante  
Classe I: 1,03%  
Classe II: 1,00%  
Classe III: 0,98%

TER KGAST 1,00%

Prisma Fondation d'investissement  
Rue du Sablon 2  
CH-1110 Morges  
Tél.: 0848 106 106  
www.prisma-fondation.ch  
info@prisma-fondation.ch

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.

01

**Performances mensuelles**

2020-2022

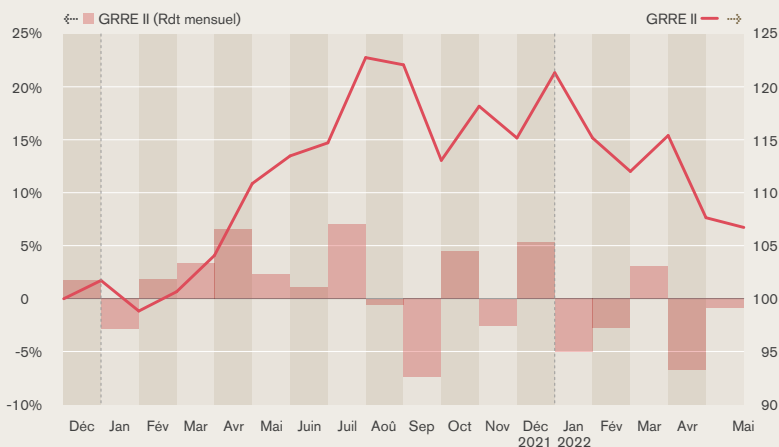
Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]													
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
1,71													1,71	2020
19,30	-2,84	1,85	3,40	6,53	2,35	1,09	7,02	-0,56	-7,39	4,52	-2,54	5,36		2021
-12,05	-5,08	-2,75	3,03	-6,73	-0,85									2022



02

**Performance cumulée**

2020-2022, 04.12.2020=100



03

**Analyse comparative**

(04.12.2020 – 31.05.2022)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
GRRE II	6,72%	0,45%	4,43%	7,02%	55,56%	-7,39%
	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	
GRRE II	-13,07%	1,25	4,34%	15,02%	0,26	

\*Taux sans risque: Libor 3M

