

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**  
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**  
Janus Henderson Global Investors Limited, London

**Depotbank**  
UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**  
UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**  
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

**Kontrollstelle**  
Ernst & Young AG, Lausanne

**Valoren-Nummer**  
Klasse I: 58142152  
Klasse II: 58142167  
Klasse III: 58142170

**Bloomberg**  
Klasse I: PRRREIU SW  
Klasse II: PGREIII SW  
Klasse III: PRRRECI SW

**ISIN**  
Klasse I: CH0581421523  
Klasse II: CH0581421671  
Klasse III: CH0581421705

**Referenzwährung**  
US-Dollar (USD)

**Ausschüttung**  
Vierteljährlich

**Datum der Lancierung**  
4. Dezember 2020

**Jahresabschluss**  
31. März

**Publikation der Kurse**  
Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

**Emissionspreis**  
USD 1'000

**NIW am 30.06.2025**  
Klasse I: USD 1'010.63  
Klasse II: USD 1'001.85  
Klasse III: USD 1'012.07

**Veraltetes Vermögen**  
USD 75.7 Mio.

**Liquidität**  
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**  
Donnerstag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**  
Donnerstag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**  
Z+3 (Mittwoch)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**  
Z+4 (Donnerstag)

**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

**Verwaltungsgebühren**  
0.69% p.a. (exkl. MwSt.)  
degressiv ab einer Vermögenssumme von CHF 50 Mio.

**TER KGAST am 31.03.2024**  
Klasse I: 1.04%  
Klasse II: 1.02%  
Klasse III: 0.94%

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.

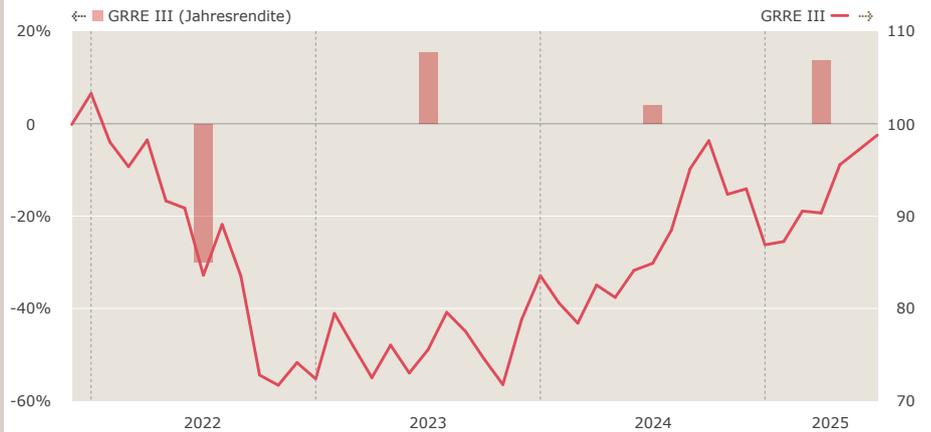
**Monatsrenditen**

2021–2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
3.28												3.28	2021
-29.93	-5.07	-2.74	3.03	-6.72	-0.85	-7.99	6.56	-6.25	-12.86	-1.51	3.42	-2.37	2022
15.44	9.79	-4.43	-4.52	4.85	-3.97	3.46	5.36	-2.58	-3.88	-3.71	9.82	6.03	2023
4.00	-3.55	-2.70	5.26	-1.62	3.61	0.91	4.24	7.50	3.20	-5.91	0.63	-6.52	2024
13.67	0.41	3.79	-0.23	5.78	1.67	1.66							2025

**Kumulierte Performance**

2021–2025, 10.12.2021=100



**Vergleichsanalyse**

(10.12.2021 – 30.06.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
GRRE III	-1.23%	0.10%	-0.35%	9.82%	51.16%	-12.86%
	2. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
GRRE III	9.33%	-30.59%	1.05	5.10%	17.68%	-0.04

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## MERKMALE

### BVV 2-Klassifizierung

Aktien

### Delegierte Verwaltung / Manager

Janus Henderson Global Investors Limited, London

### Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

### Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

### Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

### Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

### Valoren-Nummer

Klasse I: 58142152  
Klasse II: 58142167  
Klasse III: 58142170

### Bloomberg

Klasse I: PRRREIU SW  
Klasse II: PGREIUU SW  
Klasse III: PRRRECI SW

### ISIN

Klasse I: CH0581421523  
Klasse II: CH0581421671  
Klasse III: CH0581421705

### Referenzwährung

US-Dollar (USD)

### Ausschüttung

Vierteljährlich

### Datum der Lancierung

4. Dezember 2020

### Jahresabschluss

31. März

### Publikation der Kurse

Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

### Emissionspreis

USD 1'000

### NIW am 30.06.2025

Klasse I: USD 1'010.63  
Klasse II: USD 1'001.85  
Klasse III: USD 1'012.07

### Verwaltetes Vermögen

USD 75.7 Mio.

### Liquidität

Wöchentlich

### Zeichnungstermin

Donnerstag 10.00 Uhr

### Rückgabetermin

Donnerstag 10.00 Uhr

### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

### Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

### 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

### Verwaltungsgebühren

0.69% p.a. (exkl. MwSt.)

degressiv ab einer Vermögenssumme von CHF 50 Mio.

### TER KGAST am 31.03.2024

Klasse I: 1.04%

Klasse II: 1.02%

Klasse III: 0.94%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlichen geltenden Quellen stammen, übernimmt die Prisma Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

## Kennzahlen

(30.06.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(30.06.2024)	16.35%	14.55%	1.01	-11.49%	6
Seit der Lancierung	(10.12.2021)	-0.35%	17.68%	-0.04	-30.59%	N/A

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months