

**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**

BDO AG

**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**

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

**Emissionspreis**

USD 1'000

**NIW am 31.03.2026**

Klasse I: USD 906.83

Klasse II: USD 898.89

Klasse III: USD 908.84

**Veraltetes Vermögen**

USD 68.3 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 31.03.2025**

Klasse I: 1.02%

Klasse II: 1.00%

Klasse III: 0.92%

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.

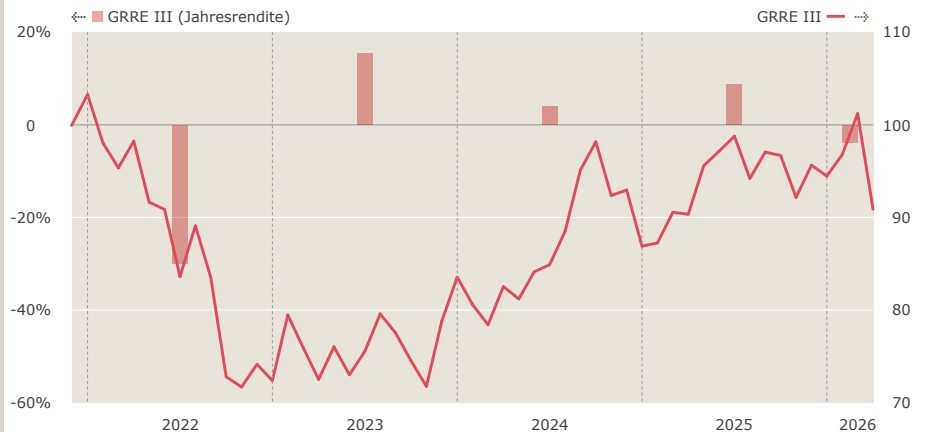
**Monatsrenditen**

2021–2026

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
8.72	0.41	3.79	-0.23	5.78	1.67	1.66	-4.61	3.01	-0.37	-4.68	3.76	-1.22	2025
-3.79	2.46	4.58	-10.21										2026

**Kumulierte Performance**

2021–2026, 10.12.2021=100



**Vergleichsanalyse**

(10.12.2021 – 31.03.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
GRRE III	-9.12%	-0.06%	-2.18%	9.82%	50.00%	-12.86%
	1. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
GRRE III	-3.79%	-30.59%	1.00	5.04%	17.45%	-0.15

\*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

BDO AG

### 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

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

### Emissionspreis

USD 1'000

### NIW am 31.03.2026

Klasse I: USD 906.83  
Klasse II: USD 898.89  
Klasse III: USD 908.84

### Verwaltetes Vermögen

USD 68.3 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 31.03.2025

Klasse I: 1.02%

Klasse II: 1.00%

Klasse III: 0.92%

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.

## Kennzahlen

(31.03.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.03.2025)	0.60%	16.12%	0.01	-10.21%	N/A
Seit der Lancierung	(10.12.2021)	-2.18%	17.45%	-0.15	-30.59%	N/A

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