

**MERKMALE**

**BVV 2-Klassifizierung**

Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**

OLZ AG, Bern

**Depotbank**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

**Kontrollstelle**

BDO AG

**Valoren-Nummer**

Klasse I: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

**Bloomberg**

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

**ISIN**

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

**Referenzwährung**

Schweizer Franken (CHF)

**Datum der Lancierung**

20. Dezember 2010

**Jahresabschluss**

31. März

**Offizielle Benchmark**

Swiss Performance Index SPI®

**Publikation der Kurse**

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

**Emissionspreis**

CHF 1'000

**NIW am 31.12.2025**

Klasse I: CHF 3'502.00

Klasse II: CHF 3'508.75

Klasse III: CHF 3'512.52

**Verwaltetes Vermögen**

CHF 104.8 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Freitag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Freitag 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

**TER KGAST am 31.03.2025**

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

Bemerkung: Obwohl 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

2022–2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-11.61	-10.70												
6.09	7.49	0.91	-4.70	-6.28	3.90	-2.92	-5.81	3.83	2.56	-2.06			2022
6.18	5.49	4.11	-0.03	1.88	3.13	-2.73	0.16	0.94	-1.20	-1.64	-2.80	3.66	2.08
17.76	15.12	4.72	2.79	1.38	-0.16	1.93	-2.30	-2.50	1.55	-0.97	1.66	3.68	2.65
													2023
													2024
													2025

## Kumulierte Performance

2022–2025, 01.04.2022=100



## Vergleichsanalyse

(01.04.2022 – 31.12.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient III	16.57%	0.38%	4.17%	4.95%	55.56%	-6.28%
SPI® TR	17.25%	0.41%	4.34%	8.20%	53.33%	-7.27%
	4. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient III	8.20%	-15.15%	1.25	2.80%	9.70%	0.38
SPI® TR	8.78%	-15.62%	1.14	3.35%	11.60%	0.33
	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error	
SPI® TR	0.95	0.90	0.0063	0.80	3.88%	

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

### MERKMALE

#### BVV 2-Klassifizierung

Aktien

#### Delegierte Verwaltung / Manager

OLZ AG, Bern

#### Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

#### Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

#### Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

#### Kontrollstelle

BDO AG

#### Valoren-Nummer

Klasse I: 117069258

Klasse II: 11339766

Klasse III: 117093777

#### Bloomberg

Klasse I: PRESEIC SW

Klasse II: PRSPIEF SW

Klasse III: PRESEII SW

#### ISIN

Klasse I: CH1170692581

Klasse II: CH0113397662

Klasse III: CH1170937770

#### Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

#### Datum der Lancierung

20. Dezember 2010

#### Jahresabschluss

31. März

#### Offizielle Benchmark

Swiss Performance Index SPI®

#### Publikation der Kurse

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

#### Emissionspreis

CHF 1'000

#### NIW am 31.12.2025

Klasse I: CHF 3'502.00

Klasse II: CHF 3'508.75

Klasse III: CHF 3'512.52

#### Verwaltetes Vermögen

CHF 104.8 Mio.

#### Liquidität

Wöchentlich

#### Zeichnungstermin

Freitag 10.00 Uhr

#### Rückgabetermin

Freitag 10.00 Uhr

#### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+2 (Dienstag)

#### Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+2 (Dienstag)

#### Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

#### Rückgabebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet:  
- 0.50% ab 0 bis 6 Monate  
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate

#### TER KGAST am 31.03.2025

Klasse I: 0.64%

Klasse II: 0.59%

Klasse III: 0.56%

Bemerkung: Obwohl 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

ESG SPI® Efficient III vs. SPI® TR  
Annualisierte  
Mehrrente [%]

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	1.61			0.50	-0.31	0.99	-0.52	0.14	0.16	-1.01	-0.31	1.21	2022
	2.98	-1.39	1.26	0.18	-0.49	-0.84	-0.34	0.50	0.55	0.38	2.44	-0.90	2023
	-1.46	-0.21	-0.00	-1.25	0.73	-1.19	0.39	0.92	-0.14	0.75	0.15	-0.68	2024
	-6.13	-3.48	0.35	3.42	1.75	-0.32	-0.42	-2.44	-0.76	-0.03	0.27	-0.27	2025

## Kennzahlen

1 Jahr

(31.12.2024 – 31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient III	15.12%	7.86%	1.76	5.97%	13.23%
SPI® TR	17.76%	10.43%	1.57		
	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	-0.38	0.62	0.0379	-4.74%	4
SPI® TR				-3.91%	7

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

## Kennzahlen

Seit der Lancierung

(01.04.2022 – 31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient III	4.17%	9.70%	0.38	3.88%	-
SPI® TR	4.34%	11.60%	0.33		
	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient III	-0.04	0.80	0.0063	-15.15%	20
SPI® TR				-15.62%	20

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