

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

Veraltetes 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: 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.

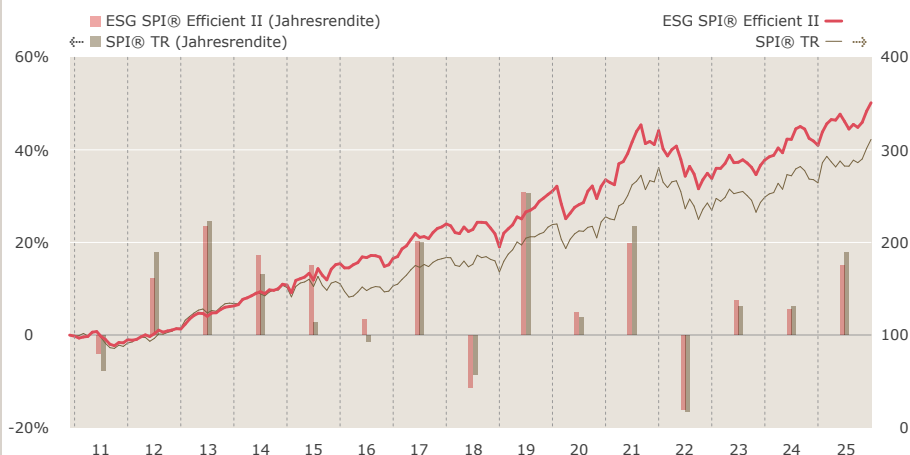
Monatsrenditen

2018-2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]													
SPI® TR		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-8.57	-11.30	-0.94	-3.36	-0.50	3.38	-2.22	1.02	3.64	-0.01	-0.22	-2.58	-2.87	-6.79	2018
30.59	30.90	7.62	2.23	2.03	3.90	-0.92	3.32	0.78	1.33	2.72	1.45	1.60	1.42	2019
3.82	4.77	2.07	-7.39	-6.56	2.65	2.71	1.23	0.95	5.06	2.17	-5.16	5.31	2.69	2020
23.38	19.87	-1.10	-0.90	8.65	0.83	3.04	4.20	3.68	2.21	-6.17	0.76	-1.09	4.93	2021
-16.48	-16.14	-6.18	-2.50	2.35	1.23	-4.69	-6.28	3.90	-2.93	-5.82	3.82	2.56	-2.06	2022
6.09	7.45	4.11	-0.03	1.88	3.13	-2.73	0.15	0.94	-1.21	-1.64	-2.80	3.65	2.07	2023
6.18	5.46	1.18	0.56	2.69	-1.71	4.95	-0.07	3.66	0.76	-0.84	-3.12	-0.93	-1.49	2024
17.76	15.09	4.72	2.79	1.38	-0.17	1.93	-2.30	-2.50	1.55	-0.97	1.66	3.68	2.65	2025

Kumulierte Performance

2010-2025, 20.12.2010=100



Vergleichsanalyse

(20.12.2010 – 31.12.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Beste Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient II	250.88%	0.74%	8.68%	9.12%	63.54%	-7.39%
SPI® TR	211.29%	0.68%	7.82%	8.41%	60.77%	-7.56%
	4. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlus t Ratio	Standard- Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient II	8.19%	-21.09%	1.74	3.04%	10.54%	0.76
SPI® TR	8.78%	-19.93%	1.55	3.32%	11.50%	0.62
	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error	
SPI® TR	0.92	0.85	0.0190	0.84	4.44%	

*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

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: 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.

Mehrrenditen

ESG SPI® Efficient II vs. SPI® TR
Annualisierte Monatl. Mehrrendite [%]

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
	-4.91	-0.81	1.10	0.17	0.09	1.20	-0.58	-1.89	1.44	-0.84	-0.98	-1.98	-0.04	2018
	0.79	0.66	-2.06	-0.50	-0.49	0.70	-0.43	0.05	1.36	1.29	0.60	-1.15	0.14	2019
	1.97	1.81	0.17	-1.70	-2.53	-0.14	-0.32	1.18	3.04	1.65	0.58	-3.10	0.19	2020
	-8.54	-0.09	-0.45	1.94	-0.35	-0.41	-0.42	2.18	-0.16	-0.51	-3.02	-0.57	-0.94	2021
	0.57	-0.51	-0.30	-0.07	0.82	-0.31	0.99	-0.52	0.14	0.16	-1.01	-0.31	1.21	2022
	2.91	-1.39	1.26	0.18	-0.49	-0.84	-0.34	0.50	0.55	0.38	2.44	-0.90	-0.28	2023
	-1.53	-0.22	-0.00	-1.25	0.73	-1.19	0.39	0.92	-0.14	0.75	0.14	-0.68	-0.21	2024
	-6.21	-3.48	0.35	3.41	1.74	-0.32	-0.43	-2.44	-0.76	-0.03	0.27	-0.27	-0.56	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 II	15.09%	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 II	-0.38	0.62	0.0376	-4.74%	4
SPI® TR				-3.91%	7

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

5 Jahre

(31.12.2020 – 31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	5.57%	10.80%	0.47	3.89%	-
SPI® TR	6.45%	11.87%	0.50		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.21	0.86	-0.0002	-21.09%	29
SPI® TR				-19.93%	23

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

10 Jahre

(31.12.2015 – 31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG SPI® Efficient II	7.08%	10.59%	0.61	4.30%	-
SPI® TR	7.20%	11.50%	0.57		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.03	0.86	0.0083	-21.09%	29
SPI® TR				-19.93%	23

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months