

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager
Rothschild & Co, Genf

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle
Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer
27699704

Bloomberg
PRSPOT SW

ISIN
CH0276997043

Referenzwährung
US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung
31. Dezember 2020

Jahresabschluss
31. März

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

Emissionspreis
USD 1'220.77

NIW am 30.06.2025
USD 1'388.29

Verwaltetes Vermögen
USD 47.0 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 11.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 11.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)

Verwaltungsgebühren
0.39% p.a. (exkl. MwSt.)
+ Performancegebühr von 12% mit
High Water Mark

TER KGAST am 31.03.2024
0.88%*

*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentschädigungen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausbezahlt.

Monatsrenditen

2021–2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
3.54	-1.87	-1.29	0.52	1.78	0.64	0.95	2.71	0.24	-3.23	1.93	-0.38	1.66	2021
-12.17	-2.91	-0.95	0.47	-3.91	-1.15	-3.25	2.49	-2.54	-3.25	1.56	2.20	-1.38	2022
9.44	3.41	-2.29	2.30	0.56	-1.24	1.74	2.34	-1.74	-3.25	-2.11	5.56	4.23	2023
7.54	0.19	1.20	3.17	-2.21	2.24	1.22	1.86	0.73	1.76	-2.57	2.36	-2.46	2024
6.26	2.44	0.73	-1.46	0.10	1.34	3.02							2025

Kumulierte Performance

2021–2025, 31.12.2020=100



Vergleichsanalyse

(25.09.2015 – 30.06.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
SHARP	13.72%	0.26%	2.90%	5.56%	61.11%	-3.91%
	2. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
SHARP	4.51%	-14.29%	1.57	2.24%	7.77%	0.32

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager

Rothschild & Co, Genf

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,
Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

27699704

Bloomberg

PRSPOT SW

ISIN

CH0276997043

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

31. Dezember 2020

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

Telekurs, LSEG, Bloomberg,
Morningstar und PRISMA
Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1'220.77

NIW am 30.06.2025

USD 1'388.29

Verwaltetes Vermögen

USD 47.0 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 11.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 11.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Verwaltungsgebühren

0.39% p.a. (exkl. MwSt.)
+ Performancegebühr von 12% mit
High Water Mark

TER KGAST am 31.03.2024

0.88%*

*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentschädigungen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausbezahlt.

Kennzahlen

(30.06.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(30.06.2024)	7.93%	6.58%	1.10	-2.72%	2
Seit der Lancierung	(31.12.2020)	2.90%	7.77%	0.32	-14.29%	18

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months