PRISMA SHARP

ROTHSCHILD & CO, GENF

Delegierte Verwaltung seit dem 25.09.2015

Die SHARP-Strategie ist eine Weiterentwicklung der „Smart"-Strategie. Sie basiert auf denselben Grundprinzipien: einer sehr breiten Palette liquider Anlageklassen und einem dynamischen Allokationssystem, jedoch mit erhöhter Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. SHARP zielt darauf ab, ein traditionelles Portfolio aus 50% Aktien / 50% Anleihen langfristig zu übertreffen. Dazu investiert die Anlagegruppe systematisch in eine breite Palette von Risikoprämien und reagiert dabei flexibel auf Marktrisiken Referenzwährung ist ein zu 100% abgesicherter USD. Die Bewertung der Anlagegruppe erfolgt in USD.

INDEXIERTE PERFORMANCE[1]

PRISMA SHARP (31.12.2020=100, 20.11.2026=122.38)



MONATSRENDITE[1]

Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%]	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
14.11		2.44	0.73	-1.46	0.10	1.34	3.02	0.12	1.96	2.36	1.70	0.42	0.63	2025
3.90		3.02	1.51	-5.55	4.02	2.07	-0.12	-0.90	1.27	-1.97	0.83			2026

PERFORMANCE ZUM 20. NOVEMBER 2026[1]

	2023	2024	2025	2026	Seit dem 31.12.20	Ann. Vol.
PRISMA SHARP	9.44%	7.54%	14.11%	0.21%	22.38%	7.68%

[1]Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

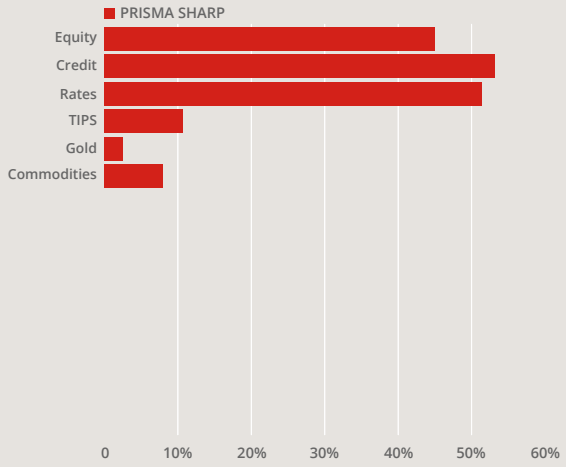
Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

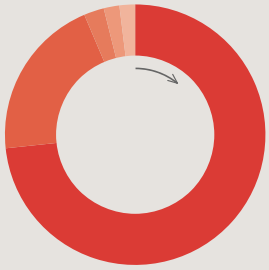
BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
BDO AG
Valoren-Nummer
27699704
Bloomberg
PRSMPOT SW
ISIN
CH0276997043
Referenzwährung
US-Dollar (USD)
Datum der Lancierung
31. Dezember 2020
Jahresabschluss
31. März
Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
USD 1'220.77
NIW am 20.11.2026
USD 1'494.00
Verwaltetes Vermögen
USD 55.4 Mio.
Liquidität
Wöchentlich
Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Rückgabetermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+3 (Mittwoch)
Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)
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
0.39% p.a. (exkl. MwSt.)
+ Performancegebühr von 12% mit High Water Mark
TER KGAST am 31.03.2026
1.29%*
*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 ausgezahlt.

AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



Nordamerika	73.3%
Europa	20.2%
Emerging Markets	2.4%
Japan	2.1%
Asien ex Japan	1.9%

ANLAGESTRATEGIE

[+] Hat zum Ziel, stabile Renditen zu erzielen, indem extreme Risiken begrenzt werden;
[+] Systematischer Prozess, der auf grundlegenden ökonomischen Prinzipien beruht und durch fortgeschrittene quantitative Techniken implementiert wird:
1. Ausgewogene strategische Risikoallokation in einem Multi-Assetklassen-Universum, das ein diversifiziertes Engagement in Aktien, Zinsen, Währungen, Krediten und realen Realwerten bietet;
2. Dynamisches Risikomanagement zur Optimierung des Risiko-Rendite-Profils und zum Schutz des Kapitals bei Extremrisiken.

[+] Hauptsächlich „Long-Only“, aber mit der nötigen Flexibilität, in gewissen Märkten bei Extremszenarien in „Short“ zu wechseln;
[+] Ausschliessliche Verwendung von liquiden Instrumenten;
[+] Entspricht der „UCITS IV“-Richtlinie.

DIE ANLAGESTIFTUNG PRISMA VON VORSORGEFACHLEUTEN FÜR VORSORGEFACHLEUTE

PRISMA ist eine gemeinnützige Anlagestiftung, die im Jahr 2000 von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule gegründet wurde. Heute ist PRISMA eine der wenigen nationalen Institutionen, die direkt von Fachleuten Schweizer Pensionskassen geführt wird. Die Anlagestiftung verfügt über eine grosse Anzahl von Mitglieder-Investoren, denen sie die Verwaltung einer diversifizierten und innovativen Palette von Anlageprodukten mit grösstmöglicher Transparenz anbietet. Die offene Architektur von PRISMA ermöglicht spezialisierte Managementansätze und -techniken mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis, die den spezifischen Bedürfnissen von Pensionskassen entsprechen.

Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt PRISMA spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

ANLAGEGRUPPEN

Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient
PRISMA Global Residential Real Estate
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities
PRISMA Systematic European Small Caps
PRISMA Systematic China All Shares

Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA Global High Yield
PRISMA Global Bonds

Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2
PRISMA Alternative Multi-Manager
PRISMA SHARP
PRISMA BEYONDER

Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
PRISMA Redbrix Real Estate

PRISMA Anlagestiftung - Rue du Sablon 2 - 1110 Morges - Tel. 0848 106 106 - info@prismaanlagestiftung.ch - www.prismaanlagestiftung.ch

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung für Finanzprodukte dar. Aufgrund ihrer Vereinfachung sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nur teilweise zutreffend. Sie können subjektiv sein und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle diese Angaben wurden in gutem Glauben auf den Grundlagen von Marktinformationen erstellt. Für die aus externen Informationsquellen stammenden Elemente, kann die Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukünftige. Die PRISMA Anlagestiftung haftet nicht für Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anlegern, die eine Investition in dieses Produkt erwägen, wird empfohlen, ihre Entscheidung nicht allein auf die in diesem Dokument enthaltenen Elemente zu stützen. Alle Dokumente, die rechtliche Grundlagen für eine eventuelle Anlage bilden, können kostenlos bei der PRISMA Anlagestiftung angefordert werden.

Copyright © 2026 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.