PRISMA
Fondation d'investissement · Anlagestiftung

PRISMA ESG Global Credit Allocation

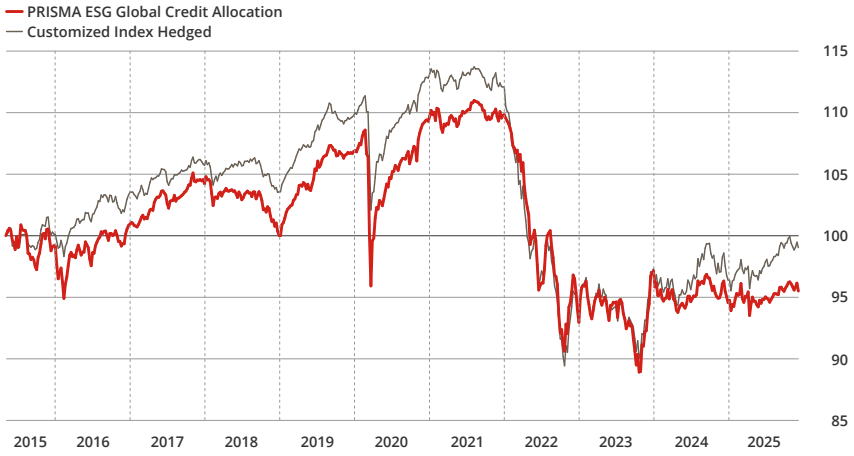
ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT, PARIS

Delegierte Verwaltung seit dem 08.05.2015

Diese aktiv verwaltete Anlagegruppe zeichnet sich durch ein dynamisches Management an allen Anleihenmärkten aus. Investiert wird in Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Staatsanleihen und Geldinstrumente. Empfohlen wird eine Mindestanlagedauer von drei Jahren. Die originelle Anlagestrategie basiert unter anderem auf quantitativen und makroökonomischen Indikatoren, die dafür sorgen, dass die Anlagen in Anleihekategorien mit guten Wachstums- und Renditeaussichten erfolgen. Indem er die risikoarmen und risikoreichen Titel entsprechend gewichtet, kann sich der Verwalter dem Zinsmarkt- und Kreditmarktzyklen flexibel anpassen.

INDEXIERTE PERFORMANCE*

PRISMA ESG Global Credit Allocation (08.05.2015=100, 05.12.2025=95.51)



MONATSRENDITE*

Jahresrendite [%] Customized Index Hedged	Jahresrendite [%]	Monatsrendite [%] Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-2.00	-3.79	-0.24	-0.64	0.19	0.06	-0.30	-0.34	0.47	0.15	-0.24	-1.40	-0.56	-0.99	2018
5.70	6.29	1.43	0.80	0.82	0.89	-0.59	1.56	0.84	1.07	-0.31	-0.37	0.18	-0.17	2019
3.33	2.93	0.75	-0.68	-6.12	2.74	0.73	1.11	0.51	0.80	-0.04	-0.02	2.78	0.63	2020
-0.95	0.11	-0.32	-0.55	0.27	0.24	0.31	0.23	0.81	-0.11	-0.85	-0.17	0.10	0.16	2021
-16.72	-15.35	-1.00	-1.48	-1.03	-4.06	-1.80	-4.08	4.40	-2.92	-5.16	0.38	3.46	-2.80	2022
4.24	4.48	2.84	-2.40	1.90	-0.39	-0.81	0.72	0.01	-1.23	-3.04	-1.85	4.73	4.26	2023
-0.76	-2.39	-1.35	-1.15	0.95	-1.93	0.37	0.56	1.21	0.34	0.38	-1.48	1.10	-1.34	2024
3.01	1.41	0.08	1.30	-1.10	0.15	-0.46	0.41	-0.14	0.21	0.41	0.49	0.08		2025

PERFORMANCE ZUM 5. DEZEMBER 2025*

	2022	2023	2024	2025	Seit dem 08.05.15	Ann. Vol.
PRISMA ESG Global Credit Allocation	-15.35%	4.48%	-2.39%	0.73%	-4.49%	5.13%
Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged	-16.72%	4.24%	-0.76%	2.55%	-0.96%	4.39%

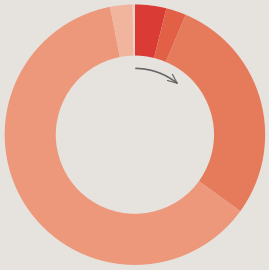
*Die Performances beziehen sich auf die Klasse II.

Copyright © 2025 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.

MERKMALE

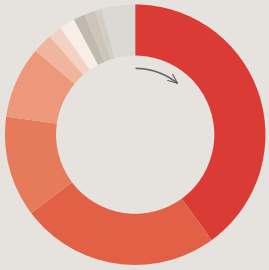
BVV 2-Klassifizierung
Obligationen
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich
Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Kontrollstelle
BDO AG
Valoren-Nummer
Klasse I: 117069211
Klasse II: 27699760
Klasse III: 117069250
Bloomberg
Klasse I: PRGCAIO SW
Klasse II: PRSCAEA SW
Klasse III: PRGCAIC SW
ISIN
Klasse I: CH1170692110
Klasse II: CH0276997605
Klasse III: CH1170692508
Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)
Datum der Lancierung
8. Mai 2015
Jahresabschluss
31. März
Offizielle Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged (Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021)
Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
Emissionspreis
CHF 1'000
NIW am 05.12.2025
Klasse I: CHF 953.28
Klasse II: CHF 955.06
Klasse III: CHF 956.09
Verwaltetes Vermögen
CHF 42.1 Mio.
Liquidität
Wöchentlich
Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr
Rückgabetermin
Donnerstag 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
- 0% ab 12 Monaten
TER KGAST am 31.03.2025
Klasse I: 1.08%
Klasse II: 1.03%
Klasse III: 1.00%

AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



Cash	3.8%
Convertibles	2.7%
High Yield	28.6%
Souverain	61.9%
Investment Grade	2.8%
Synth. CBs	0.3%

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG



USA	40.0%
Deutschland	24.6%
Frankreich	12.7%
Grossbritannien	8.8%
Italien	2.5%
Schweden	1.8%
Spanien	1.7%
Luxemburg	1.6%
Tschechische Republik	1.1%
Übrige	1.1%
Cash	4.1%

KERNELEMENTE

[+] Allokation in globalen Anleihensegmenten;
[+] Flexibles Portfoliomanagement, basierend auf der Top-Down-Vision von Ellipsis AM und einem quantitativen Ansatz;
[+] Zugang zum spezialisierten Management von Ellipsis-AM.

SFDR- KLASSIFIKATION

Die SFDR-Klassifizierung der Anlagegruppe lautet auf „Artikel 8“.

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

Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds
PRISMA ESG Global Credit Allocation
PRISMA Global Bonds

Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure

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 © 2025 PRISMA. Alle Rechte vorbehalten.