

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2

Obligations

Gestion déléguée / gérant

Ellipsis Asset Management, Paris

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur

UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA,
Morges

Auditeur

BDO SA

Numéro de valeur

Classe I: 117069211

Classe II: 27699760

Classe III: 117069250

Ticker Bloomberg

Classe I: PRGCAIO SW

Classe II: PRSCAEA SW

Classe III: PRGCAIC SW

Code ISIN

Classe I: CH1170692110

Classe II: CH0276997605

Classe III: CH1170692508

Devise de référence

Franc suisse (CHF)

Date de lancement

16 janvier 2026

Date de fin d'exercice

31 mars

Benchmark officiel

Bloomberg Global High Yield ex CMBS
& EMD 2% capped TR CHF Hedged

Publication des cours

SIX Financial Information, LSEG,
Bloomberg, Morningstar et PRISMA
Fondation

Prix d'émission

CHF 1'000

VNI au 31.03.2026

Classe I: CHF 933,31

Classe II: CHF 935,17

Classe III: CHF 936,26

Fortune sous gestion

CHF 41,2 mio

Liquidité

hebdomadaire

Délai de souscription

jeudi 10h00

Délai de rachat de parts

jeudi 10h00

Date de règlement / souscription

T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts

T+2 (mardi)

Frais de souscription

aucun frais de souscription

Frais de rachat

les frais de remboursement sont
dégressifs en fonction de la durée de
détenation des parts:

- 0,50% de 0 à 6 mois

- 0,25% de 6 à 12 mois

- 0% dès 12 mois

TER KGAST ex ante

Classe I: 0,72%

Classe II: 0,69%

Classe III: 0,66%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues
auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA
Fondation ne donne aucune garantie quant à leur
fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances
passées ne sont pas une garantie des performances
futures.

Performances mensuelles

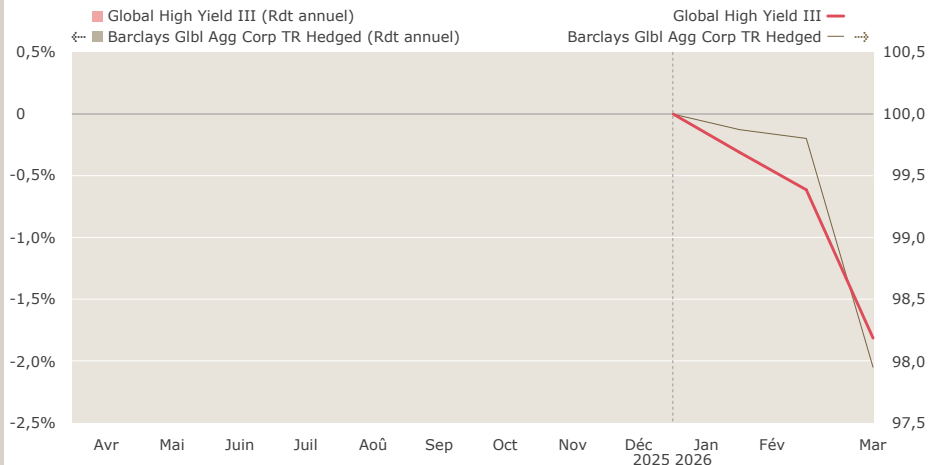
2026

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]											
*Barclays Gbl Agg Corp TR Hed	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
-2,05	-1,82	-0,31	-0,30	-1,21								

*Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged.

Performance cumulée

2026, 16.01.2026=100



Excess Returns

Global High Yield III vs. Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]											
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
0,46	-0,18	-0,23	0,65									