

**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  
détention 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**

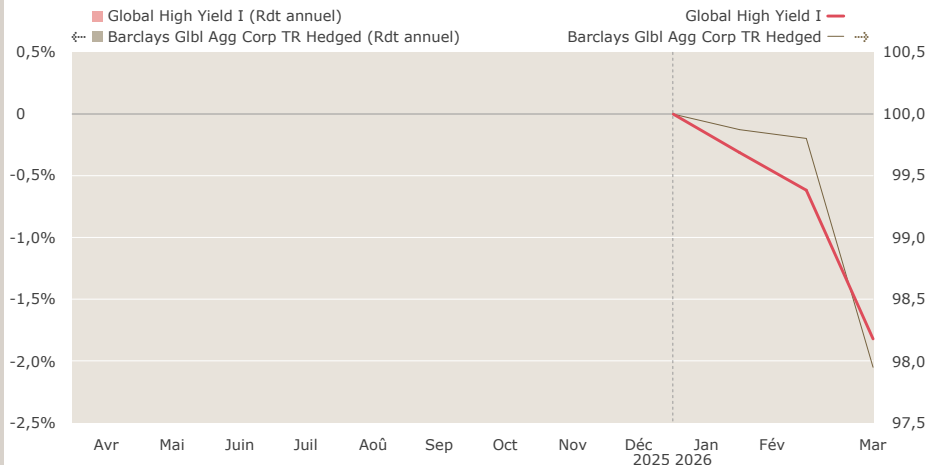
2026

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	-0,31	-1,21								

\*Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged.

**Performance cumulée**

2026, 16.01.2026=100



**Excess Returns**

Global High Yield I 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
0,45	-0,19	-0,23	0,65									