PRISMA Global Bonds III

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Obligations

Gestion déléguée / gérant
Decalia SA, Genève

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: 36657877
Classe II: 36657860
Classe III: 36657868

Ticker Bloomberg
Classe I: PRICHBD SW
Classe II: PRICHBS SW
Classe III: PRICHBI SW

Code ISIN
Classe I: CH0366578778
Classe II: CH0366578604
Classe III: CH0366578687

Devise de référence
Franc suisse (CHF)

Date de lancement
31 mars 2025

Date de fin d'exercice
31 mars

Benchmark officiel
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
CHF 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe III: CHF 944,56

Fortune sous gestion
CHF 97,3 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 au 31.03.2026
Classe III: 0,49%

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

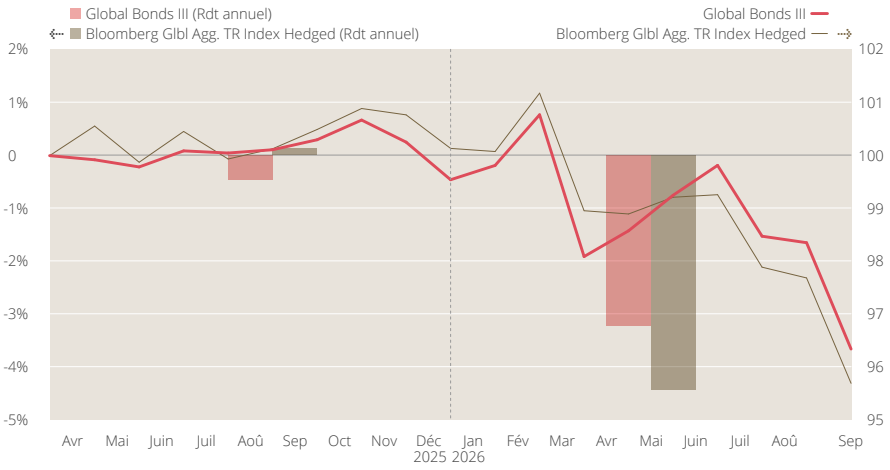
2025–2026

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
*Bloomberg Glbl Agg. TR Index He		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
0,13	-0,47				-0,09	-0,14	0,30	-0,04	0,06	0,19	0,37	-0,41	-0,71	2025
-4,44	-3,22	0,27	0,96	-2,66	0,50	0,68	0,57	-1,34	-0,12	-2,04				2026

*Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged.

Performance cumulée

2025–2026, 31.03.2025=100



Analyse comparative

(12.05.2017 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
Global Bonds III	-3,67%	-0,20%	-2,46%	0,96%	50,00%	-2,66%
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-4,31%	-0,24%	-2,90%	1,10%	44,44%	-2,20%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
Global Bonds III	-3,48%	-4,39%	1,00	0,95%	3,29%	-0,86
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-3,59%	-5,42%	0,80	0,89%	3,07%	-1,07

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
Bloomberg Glbl Agg. TR In	0,93	0,86	0,0044	1,00	1,25%

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

PRISMA Global Bonds III

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Obligations

Gestion déléguée / gérant
Decalia SA, Genève

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: 36657877
Classe II: 36657860
Classe III: 36657868

Ticker Bloomberg
Classe I: PRICHBD SW
Classe II: PRICHBS SW
Classe III: PRICHBI SW

Code ISIN
Classe I: CH0366578778
Classe II: CH0366578604
Classe III: CH0366578687

Devise de référence
Franc suisse (CHF)

Date de lancement
31 mars 2025

Date de fin d'exercice
31 mars

Benchmark officiel
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
CHF 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe III: CHF 944,56

Fortune sous gestion
CHF 97,3 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 au 31.03.2026
Classe III: 0,49%

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.

Excess Returns

Global Bonds III vs. Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-1,18				-0,64	0,54	-0,28	0,48	-0,13	-0,18	-0,02	-0,30	-0,08	2025
2,35	0,33	-0,14	-0,46	0,56	0,36	0,52	0,04	0,08	-0,00				2026

Chiffres clés

1 an

(30.09.2025 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Global Bonds III	-3,94%	3,99%	-1,09	1,10%	1,81%
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-4,78%	3,45%	-1,52		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Global Bonds III	0,79	1,12	0,0151	-4,39%	N/A
Bloomberg Glbl Agg. TR In				-5,42%	N/A

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Chiffres clés

Depuis le lancement

(31.03.2025 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
Global Bonds III	-2,46%	3,29%	-0,86	1,25%	-
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-2,90%	3,07%	-1,07		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
Global Bonds III	0,36	1,00	0,0044	-4,39%	N/A
Bloomberg Glbl Agg. TR In				-5,42%	N/A

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months