PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Schroders, London

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 112848829
Klasse II: 27699766

Bloomberg
Klasse I: PREMEIC SW
Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN
Klasse I: CH1128488298
Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
26. Juni 2015

Jahresabschluss
31. März

Benchmark, Richtwert
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]

Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: CHF 2'172.14
Klasse II: CHF 2'177.04

Verwaltetes Vermögen
CHF 26.4 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+4 (Donnerstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)

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 31.03.2026
Klasse I: 1.17%
Klasse II: 1.06%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich geltenden Quellen stammen, übernimmt die PRISMA Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

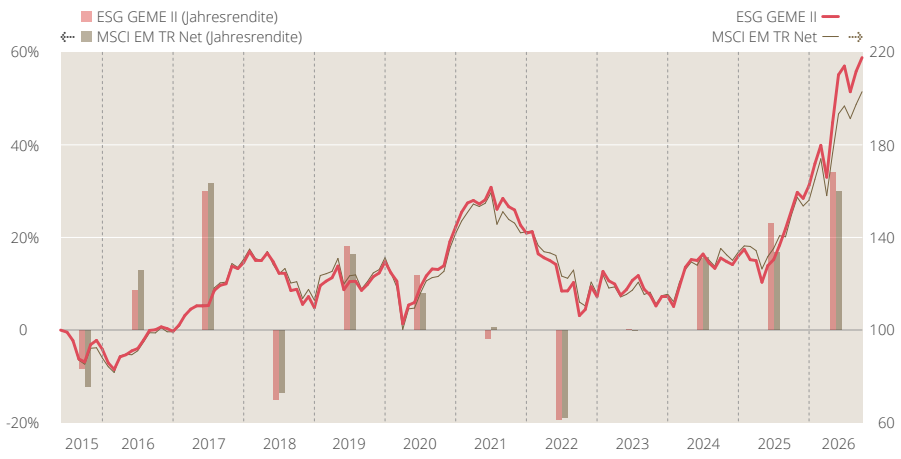
Monatsrenditen

2019–2026

Jahresrendite [%]		Monatsrenditen [%]												
MSCI EM TR Net		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
16.34	18.10	8.71	1.62	1.22	4.13	-8.03	3.01	0.10	-3.26	2.16	2.85	1.30	3.89	2019
7.99	11.69	-3.72	-2.85	-15.20	7.86	0.99	5.97	4.06	2.43	-0.17	1.30	8.10	4.69	2020
0.46	-1.91	4.35	2.64	0.71	-0.99	1.16	3.49	-5.88	3.09	-2.29	-0.93	-4.33	-2.37	2021
-18.86	-19.33	0.43	-6.71	-1.28	-0.92	-1.27	-8.96	0.04	3.11	-11.88	2.50	9.04	-3.60	2022
-0.10	0.01	9.53	-3.26	-1.15	-4.03	2.14	3.36	1.72	-4.80	-2.10	-4.11	3.69	-0.03	2023
15.76	15.36	-3.74	7.90	6.95	2.60	-0.31	2.16	-2.89	-1.84	3.52	-1.16	-1.01	2.94	2024
16.77	23.07	2.15	-3.33	-0.28	-7.21	5.97	2.05	4.77	5.15	5.46	5.23	-1.64	3.57	2025
30.03	34.00	5.80	4.60	-7.67	14.22	10.90	1.80	-5.20	4.37	2.79				2026

Kumulierte Performance

2015–2026, 26.06.2015=100



Vergleichsanalyse

(26.06.2015 – 30.09.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG GEME II	117.70%	0.68%	7.11%	14.22%	58.09%	-15.20%
MSCI EM TR Net	102.95%	0.62%	6.44%	11.64%	58.82%	-15.44%

	3. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG GEME II	1.70%	-34.31%	1.39	4.54%	15.71%	0.41
MSCI EM TR Net	3.12%	-30.69%	1.43	4.44%	15.37%	0.38

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
MSCI EM TR Net	0.96	0.92	0.0073	0.98	4.35%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Schroders, London

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 112848829
Klasse II: 27699766

Bloomberg
Klasse I: PREMEIC SW
Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN
Klasse I: CH1128488298
Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
26. Juni 2015

Jahresabschluss
31. März

Benchmark, Richtwert
MSCI Emerging Markets TR Net [CHF]

Publikation der Kurse
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: CHF 2'172.14
Klasse II: CHF 2'177.04

Verwaltetes Vermögen
CHF 26.4 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+4 (Donnerstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+4 (Donnerstag)

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 31.03.2026
Klasse I: 1.17%
Klasse II: 1.06%

Bemerkung: Obschon die Daten aus verlässlich geltenden Quellen stammen, übernimmt die PRISMA Anlagestiftung keine Garantie für deren Verlässlichkeit, Exaktheit und Vollständigkeit. Die vergangenen Performances sind keine Garantie für künftige Resultate.

Mehrrenditen

ESG GEME II vs. MSCI EM TR Net

Annualisierte Mehrrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Monatliche Mehrrendite [%]
4.12	-0.76	0.98	0.41	-0.34	0.43	0.02	-0.20	1.66	-0.54	-0.28	0.16	-0.24	2019
8.12	1.33	2.08	0.24	-1.03	0.70	0.09	-0.53	1.26	-0.57	-0.52	0.19	-0.13	2020
-4.70	0.63	0.09	-1.68	-0.31	0.26	0.53	2.67	-0.63	-0.07	0.16	-1.47	-2.68	2021
-0.77	0.18	-2.30	0.68	-0.54	-0.46	-2.20	0.80	0.21	-0.90	3.97	-0.28	0.66	2022
0.21	2.39	1.34	-1.57	-0.36	1.16	1.78	-1.21	-0.41	-2.96	0.27	0.50	-0.60	2023
-0.94	-0.93	0.37	2.41	0.04	0.78	-1.38	-1.15	0.22	-2.54	0.89	0.76	0.21	2024
15.11	0.16	-3.17	1.03	-1.30	1.72	-0.66	0.77	5.49	-1.23	0.11	0.72	1.95	2025
10.47	-0.00	-0.76	1.50	2.57	1.31	0.01	-2.41	1.13	0.03				2026

Kennzahlen

1 Jahr

(30.09.2025 – 30.09.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG GEME II	43.63%	21.12%	1.74	4.52%	4.71%
MSCI EM TR Net	35.61%	19.51%	1.56		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG GEME II	1.27	1.04	0.0448	-7.67%	1
MSCI EM TR Net				-9.17%	1

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

5 Jahre

(30.09.2021 – 30.09.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG GEME II	7.27%	17.26%	0.39	5.54%	-
MSCI EM TR Net	6.55%	15.42%	0.39		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG GEME II	0.12	1.06	0.0032	-30.71%	37
MSCI EM TR Net				-25.27%	35

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

10 Jahre

(30.09.2016 – 30.09.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG GEME II	8.08%	15.73%	0.47	4.41%	-
MSCI EM TR Net	7.47%	15.30%	0.44		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG GEME II	0.13	0.98	0.0067	-34.31%	39
MSCI EM TR Net				-30.69%	39

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months