# PRISMA Global Residential Real Estate III

## Quartalsbericht | September 2026

### MERKMALE

**BVV 2-Klassifizierung**
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**
Janus Henderson Global Investors Limited, 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: 58142152
Klasse II: 58142167
Klasse III: 58142170

**Bloomberg**
Klasse I: PRRREIU SW
Klasse II: PGREIIU SW
Klasse III: PRRRECI SW

**ISIN**
Klasse I: CH0581421523
Klasse II: CH0581421671
Klasse III: CH0581421705

**Referenzwährung**
US-Dollar (USD)

**Ausschüttung**
Vierteljährlich

**Datum der Lancierung**
4. Dezember 2020

**Jahresabschluss**
31. März

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

**Emissionspreis**
USD 1'000

**NIW am 30.09.2026**
Klasse I: USD 927.41
Klasse II: USD 919.39
Klasse III: USD 929.94

**Verwaltetes Vermögen**
USD 64.2 Mio.

**Liquidität**
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**
Donnerstag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**
Donnerstag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**
Z+3 (Mittwoch)

**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

**Verwaltungsgebühren**
0.69% p.a. (exkl. MwSt.) degressiv ab einer Vermögenssumme von CHF 50 Mio.

**TER KGAST am 31.03.2026**
Klasse I: 0.97%
Klasse II: 0.95%
Klasse III: 0.87%

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.

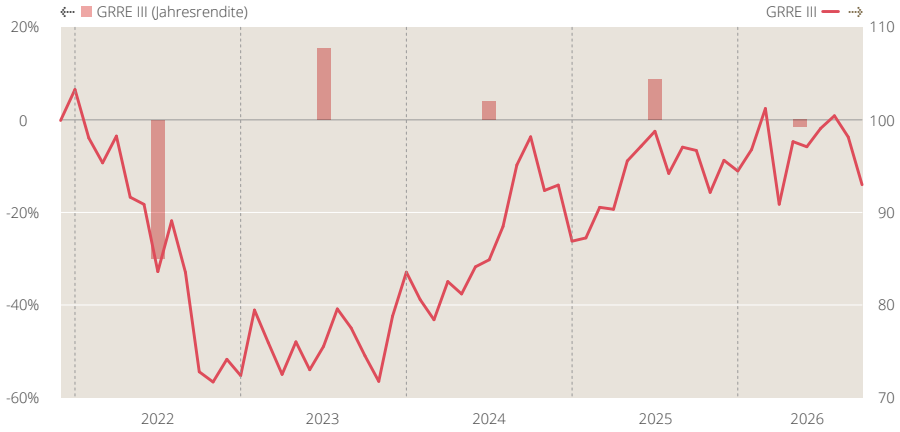
## Monatsrenditen

2021–2026

| Jahresrendite [%] | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | | | | | | | | | | | | 3.28 | 2021 |
| -29.93 | -5.07 | -2.74 | 3.03 | -6.72 | -0.85 | -7.99 | 6.56 | -6.25 | -12.86 | -1.51 | 3.42 | -2.37 | 2022 |
| 15.44 | 9.79 | -4.43 | -4.52 | 4.85 | -3.97 | 3.46 | 5.36 | -2.58 | -3.88 | -3.71 | 9.82 | 6.03 | 2023 |
| 4.00 | -3.55 | -2.70 | 5.26 | -1.62 | 3.61 | 0.91 | 4.24 | 7.50 | 3.20 | -5.91 | 0.63 | -6.52 | 2024 |
| 8.72 | 0.41 | 3.79 | -0.23 | 5.78 | 1.67 | 1.66 | -4.61 | 3.01 | -0.37 | -4.68 | 3.76 | -1.22 | 2025 |
| -1.56 | 2.46 | 4.58 | -10.21 | 7.44 | -0.57 | 2.04 | 1.38 | -2.29 | -5.24 | | | | 2026 |

## Kumulierte Performance

2021–2026, 10.12.2021=100




## Vergleichsanalyse

(10.12.2021 – 30.09.2026)

| | Kumulierte Performance | Arithm. Durchschnitt | Annualisierte Performance | Bester Monat | Positive Monate | Schlechtester Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRRE III | -7.01% | -0.00% | -1.49% | 9.82% | 50.00% | -12.86% |

| | 3. Quartal 2026 | Max. Drawdown | Gewinn/Verlust Ratio | Standard-Abweichung | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRRE III | -6.14% | -30.59% | 1.00 | 4.93% | 17.09% | -0.11 |

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## MERKMALE

**BVV 2-Klassifizierung**
Aktien

**Delegierte Verwaltung / Manager**
Janus Henderson Global Investors Limited, 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: 58142152
Klasse II: 58142167
Klasse III: 58142170

**Bloomberg**
Klasse I: PRRREIU SW
Klasse II: PGREIIU SW
Klasse III: PRRRECI SW

**ISIN**
Klasse I: CH0581421523
Klasse II: CH0581421671
Klasse III: CH0581421705

**Referenzwährung**
US-Dollar (USD)

**Ausschüttung**
Vierteljährlich

**Datum der Lancierung**
4. Dezember 2020

**Jahresabschluss**
31. März

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

**Emissionspreis**
USD 1'000

**NIW am 30.09.2026**
Klasse I: USD 927.41
Klasse II: USD 919.39
Klasse III: USD 929.94

**Verwaltetes Vermögen**
USD 64.2 Mio.

**Liquidität**
Wöchentlich

**Zeichnungstermin**
Donnerstag 10.00 Uhr

**Rückgabetermin**
Donnerstag 10.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**
Z+3 (Mittwoch)

**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

**Verwaltungsgebühren**
0.69% p.a. (exkl. MwSt.) degressiv ab einer Vermögenssumme von CHF 50 Mio.

**TER KGAST am 31.03.2026**
Klasse I: 0.97%
Klasse II: 0.95%
Klasse III: 0.87%

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.

# Kennzahlen

(30.09.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

| | | Annualisierte Performance | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* | Max. Drawdown | Recovery Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | (30.09.2025) | -3.82% | 16.94% | -0.25 | -10.21% | N/A |

| | | Annualisierte Performance | Annualisierte Volatilität | Ann. Sharpe-Ratio* | Max. Drawdown | Recovery Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seit der Lancierung | (10.12.2021) | -1.49% | 17.09% | -0.11 | -30.59% | N/A |

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months