PRISMA Global Residential Real Estate II

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.

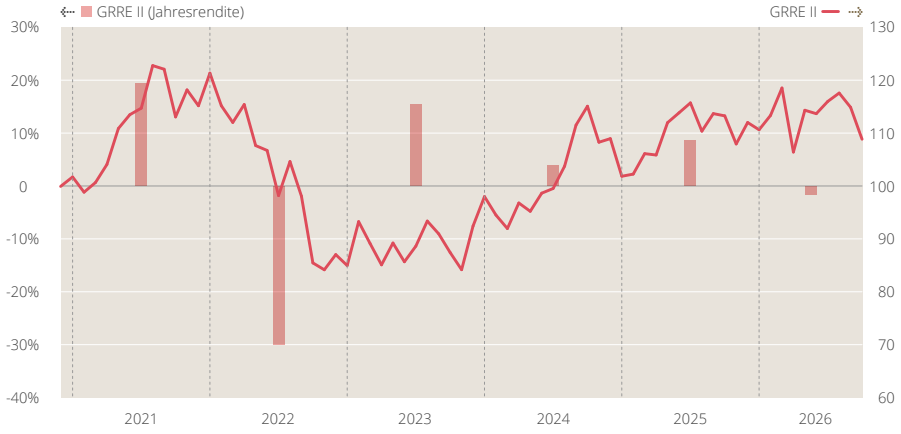
Monatsrenditen

2020–2026

Jahresrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Monatsrenditen [%]
1.71												1.71	2020
19.30	-2.84	1.85	3.40	6.53	2.35	1.09	7.02	-0.56	-7.39	4.52	-2.54	5.36	2021
-29.98	-5.08	-2.75	3.03	-6.73	-0.85	-8.00	6.56	-6.26	-12.87	-1.52	3.41	-2.38	2022
15.35	9.78	-4.44	-4.52	4.85	-3.98	3.45	5.35	-2.59	-3.88	-3.72	9.81	6.03	2023
3.92	-3.56	-2.71	5.26	-1.63	3.60	0.90	4.23	7.50	3.20	-5.92	0.63	-6.53	2024
8.63	0.40	3.78	-0.24	5.78	1.66	1.65	-4.62	3.01	-0.38	-4.69	3.76	-1.22	2025
-1.62	2.45	4.57	-10.22	7.43	-0.57	2.04	1.37	-2.30	-5.25				2026

Kumulierte Performance

2020–2026, 04.12.2020=100



Vergleichsanalyse

(04.12.2020 – 30.09.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
GRRE II	8.84%	0.24%	1.46%	9.81%	52.86%	-12.87%

	3. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
GRRE II	-6.16%	-31.45%	1.12	4.83%	16.73%	0.06

*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)	-3.90%	16.93%	-0.25	-10.22%	N/A

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
5 Jahre	(30.09.2021)	-0.76%	17.07%	-0.07	-30.64%	N/A

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
Seit der Lancierung	(04.12.2020)	1.46%	16.73%	0.06	-31.45%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months