PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Decalia SA, Genf

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 117620113
Klasse II: 117620124

Bloomberg
Klasse I: PREIUSD SW
Klasse II: PRECL2X SW

ISIN
Klasse I: CH1176201130
Klasse II: CH1176201247

Referenzwährung
US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung
22. Juli 2022

Jahresabschluss
31. März

Benchmark, Richtwert
MSCI World TR Net

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

Emissionspreis
USD 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: USD 1'947.80
Klasse II: USD 1'952.20

Verwaltetes Vermögen
USD 38.8 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+2 (Dienstag)

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: 1.25%
Klasse II: 1.19%

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.

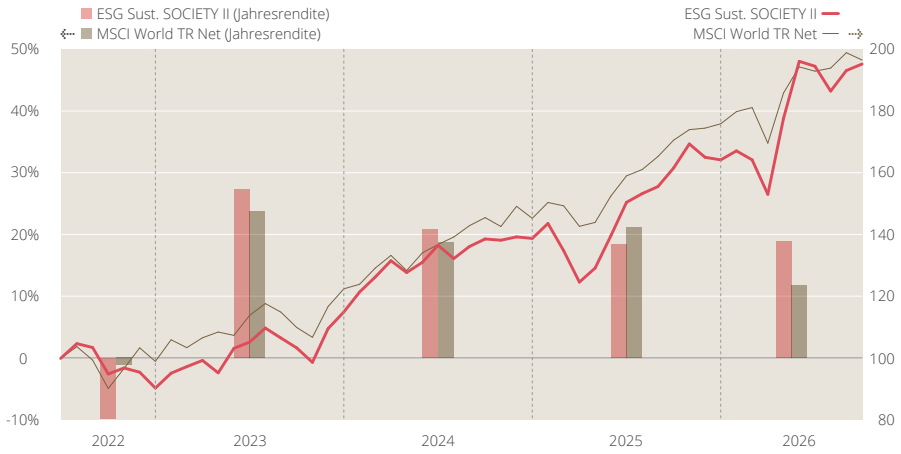
Monatsrenditen

2022–2026

Jahresrendite [%] MSCI World TR Net		Monatsrenditen [%] Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-1.14	-9.79							4.61	-1.20	-8.30	2.04	-1.40	-5.39	2022
23.79	27.32	5.34	2.23	2.07	-4.05	8.35	1.95	4.33	-2.96	-2.99	-4.53	11.12	4.89	2023
18.67	20.76	5.62	4.02	4.19	-2.90	2.58	4.22	-3.14	2.95	1.80	-0.29	0.77	-0.35	2024
21.09	18.35	3.49	-6.16	-7.54	3.65	8.08	7.80	1.88	1.49	3.87	4.83	-2.55	-0.52	2025
11.75	18.92	1.78	-1.74	-6.80	16.10	10.39	-0.81	-4.14	3.57	1.09				2026

Kumulierte Performance

2022–2026, 22.07.2022=100



Vergleichsanalyse

(22.07.2022 – 30.09.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG Sust. SOCIETY II	95.22%	1.44%	17.05%	16.10%	60.78%	-8.30%
MSCI World TR Net	96.53%	1.41%	17.23%	9.59%	68.63%	-9.30%

	3. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG Sust. SOCIETY II	0.36%	-13.76%	1.55	4.95%	17.13%	0.91
MSCI World TR Net	1.88%	-13.09%	2.19	3.97%	13.74%	1.14

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
MSCI World TR Net	0.75	0.56	0.0108	0.92	11.22%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
Decalia SA, Genf

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 117620113
Klasse II: 117620124

Bloomberg
Klasse I: PREIUSD SW
Klasse II: PRECL2X SW

ISIN
Klasse I: CH1176201130
Klasse II: CH1176201247

Referenzwährung
US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung
22. Juli 2022

Jahresabschluss
31. März

Benchmark, Richtwert
MSCI World TR Net

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

Emissionspreis
USD 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: USD 1'947.80
Klasse II: USD 1'952.20

Verwaltetes Vermögen
USD 38.8 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+2 (Dienstag)

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: 1.25%
Klasse II: 1.19%

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 Sust. SOCIETY II vs. MSCI World TR Net

Annualisierte Mehrrendite [%]	Monatliche Mehrrendite [%]												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-16.35							0.98	2.98	0.99	-5.14	-8.35	-1.15	2022
8.88	-1.74	4.64	-1.02	-5.80	9.35	-4.09	0.97	-0.57	1.32	-1.63	1.74	-0.02	2023
4.99	4.42	-0.22	1.00	0.78	-1.89	2.18	-4.91	0.31	-0.03	1.69	-3.81	2.25	2024
-6.57	-0.04	-5.44	-3.09	2.76	2.16	3.48	0.59	-1.12	0.66	2.83	-2.83	-1.32	2025
16.54	-0.46	-2.47	-0.43	6.51	5.83	-0.09	-4.66	1.00	2.28				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 Sust. SOCIETY II	20.86%	22.01%	0.88	11.13%	9.78%
MSCI World TR Net	15.24%	12.95%	1.08		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY II	0.43	1.49	-0.0195	-9.64%	1
MSCI World TR Net				-6.37%	1

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(22.07.2022 – 30.09.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
ESG Sust. SOCIETY II	17.05%	17.13%	0.91	11.22%	-
MSCI World TR Net	17.23%	13.74%	1.14		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY II	-0.01	0.92	0.0108	-13.76%	6
MSCI World TR Net				-13.09%	4

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months