PRISMA ESG SPI® Efficient II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
OLZ AG, Bern

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 117069258
Klasse II: 11339766
Klasse III: 117093777

Bloomberg
Klasse I: PRESEIC SW
Klasse II: PRSPIEF SW
Klasse III: PRESEII SW

ISIN
Klasse I: CH1170692581
Klasse II: CH0113397662
Klasse III: CH1170937770

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
20. Dezember 2010

Jahresabschluss
31. März

Offizielle Benchmark
Swiss Performance Index SPI®

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: CHF 3'627.30
Klasse II: CHF 3'635.66
Klasse III: CHF 3'640.38

Verwaltetes Vermögen
CHF 108.7 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Freitag 10.00 Uhr

Rückgabetermin
Freitag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+2 (Dienstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+2 (Dienstag)

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

TER KGAST am 31.03.2026
Klasse I: 0.62%
Klasse II: 0.58%
Klasse III: 0.54%

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.

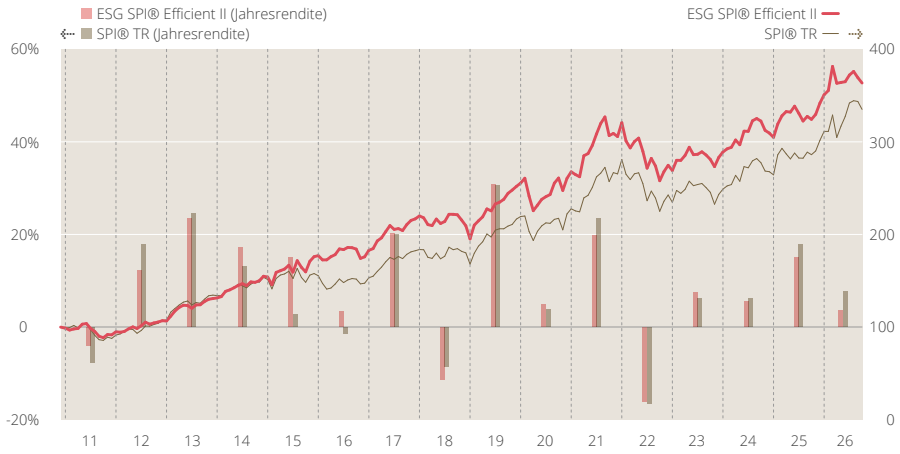
Monatsrenditen

2019–2026

Jahresrendite [%] SPI® TR		Monatsrenditen [%] Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
30.59	30.90	7.62	2.23	2.03	3.90	-0.92	3.32	0.78	1.33	2.72	1.45	1.60	1.42	2019
3.82	4.77	2.07	-7.39	-6.56	2.65	2.71	1.23	0.95	5.06	2.17	-5.16	5.31	2.69	2020
23.38	19.87	-1.10	-0.90	8.65	0.83	3.04	4.20	3.68	2.21	-6.17	0.76	-1.09	4.93	2021
-16.48	-16.14	-6.18	-2.50	2.35	1.23	-4.69	-6.28	3.90	-2.93	-5.82	3.82	2.56	-2.06	2022
6.09	7.45	4.11	-0.03	1.88	3.13	-2.73	0.15	0.94	-1.21	-1.64	-2.80	3.65	2.07	2023
6.18	5.46	1.18	0.56	2.69	-1.71	4.95	-0.07	3.66	0.76	-0.84	-3.12	-0.93	-1.49	2024
17.76	15.09	4.72	2.79	1.38	-0.17	1.93	-2.30	-2.50	1.55	-0.97	1.66	3.68	2.65	2025
7.64	3.62	1.29	7.34	-4.77	0.24	0.22	1.97	1.05	-1.79	-1.57				2026

Kumulierte Performance

2010–2026, 20.12.2010=100



Vergleichsanalyse

(20.12.2010 – 30.09.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
ESG SPI® Efficient II	263.57%	0.73%	8.49%	9.12%	63.68%	-7.39%
SPI® TR	235.08%	0.69%	7.94%	8.41%	61.05%	-7.56%

	3. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
ESG SPI® Efficient II	-2.31%	-21.09%	1.75	3.05%	10.55%	0.74
SPI® TR	-2.02%	-19.93%	1.57	3.35%	11.59%	0.63

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
SPI® TR	0.92	0.84	0.0173	0.83	4.65%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

PRISMA ESG SPI® Efficient II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager
OLZ AG, Bern

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 117069258
Klasse II: 11339766
Klasse III: 117093777

Bloomberg
Klasse I: PRESEIC SW
Klasse II: PRSPIEF SW
Klasse III: PRESEII SW

ISIN
Klasse I: CH1170692581
Klasse II: CH0113397662
Klasse III: CH1170937770

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
20. Dezember 2010

Jahresabschluss
31. März

Offizielle Benchmark
Swiss Performance Index SPI®

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: CHF 3'627.30
Klasse II: CHF 3'635.66
Klasse III: CHF 3'640.38

Verwaltetes Vermögen
CHF 108.7 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Freitag 10.00 Uhr

Rückgabetermin
Freitag 10.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)
Z+2 (Dienstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)
Z+2 (Dienstag)

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

TER KGAST am 31.03.2026
Klasse I: 0.62%
Klasse II: 0.58%
Klasse III: 0.54%

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 SPI® Efficient II vs. SPI® TR

Annualisierte Mehrrendite [%]	Monatliche Mehrrendite [%]												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
0.79	0.66	-2.06	-0.50	-0.49	0.70	-0.43	0.05	1.36	1.29	0.60	-1.15	0.14	2019
1.97	1.81	0.17	-1.70	-2.53	-0.14	-0.32	1.18	3.04	1.65	0.58	-3.10	0.19	2020
-8.54	-0.09	-0.45	1.94	-0.35	-0.41	-0.42	2.18	-0.16	-0.51	-3.02	-0.57	-0.94	2021
0.57	-0.51	-0.30	-0.07	0.82	-0.31	0.99	-0.52	0.14	0.16	-1.01	-0.31	1.21	2022
2.91	-1.39	1.26	0.18	-0.49	-0.84	-0.34	0.50	0.55	0.38	2.44	-0.90	-0.28	2023
-1.53	-0.22	-0.00	-1.25	0.73	-1.19	0.39	0.92	-0.14	0.75	0.14	-0.68	-0.21	2024
-6.21	-3.48	0.35	3.41	1.74	-0.32	-0.43	-2.44	-0.76	-0.03	0.27	-0.27	-0.56	2025
-8.51	1.29	1.66	2.60	-3.77	-3.05	-2.50	0.32	-1.54	0.92				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 SPI® Efficient II	12.10%	10.47%	1.07	6.81%	12.16%
SPI® TR	17.10%	12.58%	1.22		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.64	0.69	0.0043	-4.77%	N/A
SPI® TR				-7.37%	3

*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 SPI® Efficient II	3.46%	10.19%	0.30	4.69%	-
SPI® TR	5.45%	12.08%	0.41		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.41	0.78	-0.0083	-19.58%	22
SPI® TR				-19.93%	23

*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 SPI® Efficient II	7.04%	10.88%	0.59	4.36%	-
SPI® TR	8.24%	11.70%	0.64		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
ESG SPI® Efficient II	-0.26	0.86	-0.0010	-21.09%	29
SPI® TR				-19.93%	23

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months