PRISMA BEYONDER II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager
Fundo SA, Prilly

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 145898977
Klasse II: 145898978
Klasse 3a: 145898979

Bloomberg
Klasse I: PRIBEYI SW
Klasse II: PRIBEII SW
Klasse 3a: PRIBE3A SW

ISIN
Klasse I: CH1458989774
Klasse II: CH1458989782
Klasse 3a: CH1458989790

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
25. Juli 2025

Jahresabschluss
31. März

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse II: CHF 1'159.72
Klasse 3a: CHF 1'111.10

Verwaltetes Vermögen
CHF 36.7 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
Die Rückzahlungsgebühren richten sich nach der Kündigungsfrist:
- 0.50% bei weniger als einem Monat Kündigungsfrist
- 0% ab einem Monat Kündigungsfrist

TER KGAST am 31.03.2026
Klasse II: 0.71%
Klasse 3a: 0.42%

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.

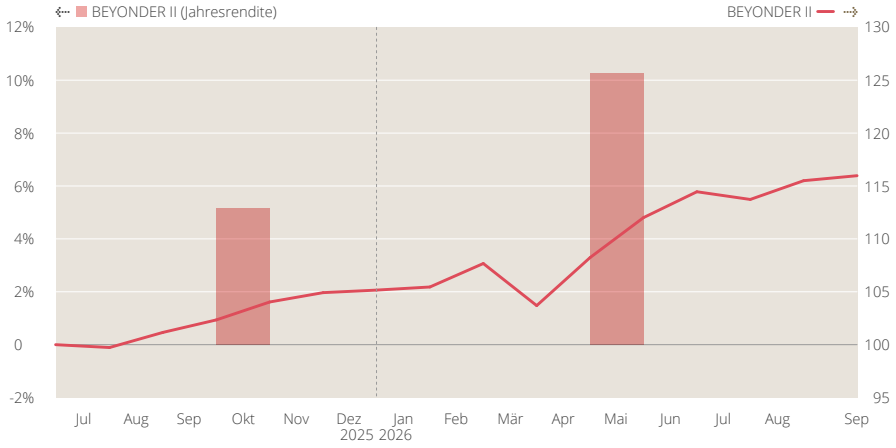
Monatsrenditen

2025–2026

Jahresrendite [%]	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
5.16							-0.27	1.43	1.17	1.66	0.85	0.23	2025
10.28	0.28	2.10	-3.69	4.38	3.49	2.18	-0.64	1.56	0.41				2026

Kumulierte Performance

2025–2026, 30.06.2025=100



Vergleichsanalyse

(13.11.2026 – 30.09.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
BEYONDER II	15.97%	1.01%	12.59%	4.38%	80.00%	-3.69%

	3. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
BEYONDER II	1.33%	-3.69%	4.00	1.87%	6.48%	1.78

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager
Fundo SA, Prilly

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 145898977
Klasse II: 145898978
Klasse 3a: 145898979

Bloomberg
Klasse I: PRIBEYI SW
Klasse II: PRIBEII SW
Klasse 3a: PRIBE3A SW

ISIN
Klasse I: CH1458989774
Klasse II: CH1458989782
Klasse 3a: CH1458989790

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
25. Juli 2025

Jahresabschluss
31. März

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse II: CHF 1'159.72
Klasse 3a: CHF 1'111.10

Verwaltetes Vermögen
CHF 36.7 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
Die Rückzahlungsgebühren richten sich nach der Kündigungsfrist:
- 0.50% bei weniger als einem Monat Kündigungsfrist
- 0% ab einem Monat Kündigungsfrist

TER KGAST am 31.03.2026
Klasse II: 0.71%
Klasse 3a: 0.42%

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	(13.11.2026)	13.32%	7.17%	1.70	-3.69%	1

		Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
Seit der Lancierung	(13.11.2026)	12.59%	6.48%	1.78	-3.69%	1

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months