PRISMA Global High Yield II

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager
Ellipsis Asset Management, Paris

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator
UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb
Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle
BDO AG

Valoren-Nummer
Klasse I: 117069211
Klasse II: 27699760
Klasse III: 117069250

Bloomberg
Klasse I: PRGCAIO SW
Klasse II: PRSCAEA SW
Klasse III: PRGCAIC SW

ISIN
Klasse I: CH1170692110
Klasse II: CH0276997605
Klasse III: CH1170692508

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
16. Januar 2026

Jahresabschluss
31. März

Offizielle Benchmark
Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR [CHF H]

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse I: CHF 919.32
Klasse II: CHF 921.29
Klasse III: CHF 922.51

Verwaltetes Vermögen
CHF 40.6 Mio.

Liquidität
Wöchentlich

Zeichnungstermin
Donnerstag 10.00 Uhr

Rückgabetermin
Donnerstag 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
- 0% ab 12 Monaten

TER KGAST am 31.03.2026
Klasse I: 0.83%
Klasse II: 0.77%
Klasse III: 0.75%

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

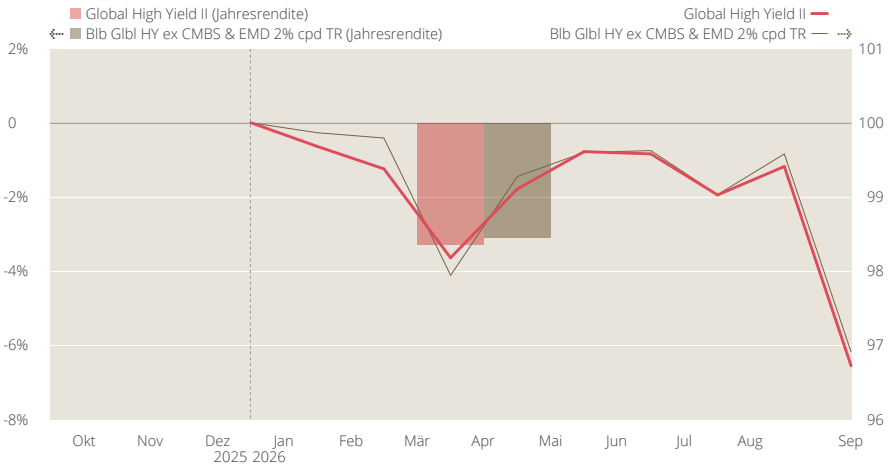
2026

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]												
*Blb Glbl HY ex CMBS & EMD 2%	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-3.09	-3.27	-0.31	-0.30	-1.21	0.95	0.51	-0.03	-0.56	0.39	-2.71			2026

*Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR.

Kumulierte Performance

2026, 16.01.2026=100



Mehrrenditen

Global High Yield II vs. Bloomberg Global High Yield ex CMBS & EMD 2% capped TR

Annualisierte Mehrrendite [%]	Monatliche Mehrrendite [%]												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-0.36	-0.18	-0.23	0.65	-0.41	0.18	-0.06	0.04	-0.17	-0.02				2026