PRISMA Global Bonds III

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Obligationen

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: 36657877
Klasse II: 36657860
Klasse III: 36657868

Bloomberg
Klasse I: PRICHBD SW
Klasse II: PRICHBS SW
Klasse III: PRICHBI SW

ISIN
Klasse I: CH0366578778
Klasse II: CH0366578604
Klasse III: CH0366578687

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
31. März 2025

Jahresabschluss
31. März

Offizielle Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse III: CHF 944.56

Verwaltetes Vermögen
CHF 97.3 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 III: 0.49%

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

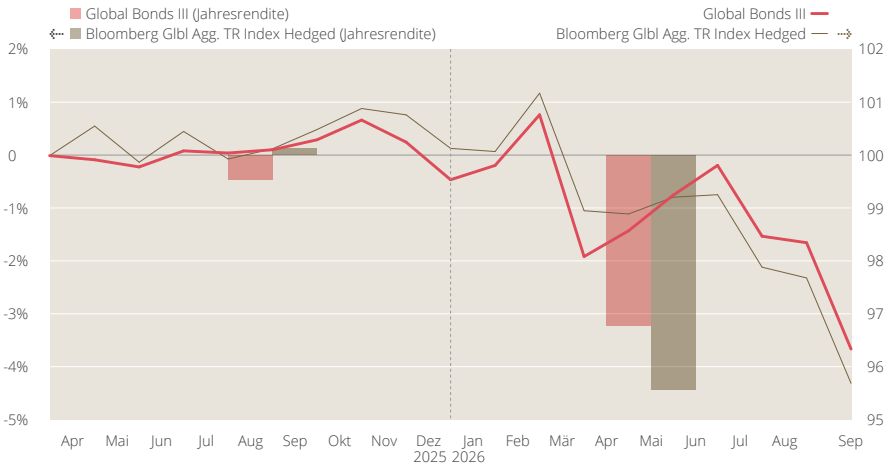
2025–2026

Jahresrendite [%]		Monatsrenditen [%]												
*Bloomberg Glbl Agg. TR Index He		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
0.13	-0.47				-0.09	-0.14	0.30	-0.04	0.06	0.19	0.37	-0.41	-0.71	2025
-4.44	-3.22	0.27	0.96	-2.66	0.50	0.68	0.57	-1.34	-0.12	-2.04				2026

*Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged.

Kumulierte Performance

2025–2026, 31.03.2025=100



Vergleichsanalyse

(12.05.2017 – 30.09.2026)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
Global Bonds III	-3.67%	-0.20%	-2.46%	0.96%	50.00%	-2.66%
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-4.31%	-0.24%	-2.90%	1.10%	44.44%	-2.20%

	3. Quartal 2026	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
Global Bonds III	-3.48%	-4.39%	1.00	0.95%	3.29%	-0.86
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-3.59%	-5.42%	0.80	0.89%	3.07%	-1.07

	Korrel.*	R2*	Ann. Jensen's Alpha*	Beta*	Ann. Tracking Error
Bloomberg Glbl Agg. TR In	0.93	0.86	0.0044	1.00	1.25%

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

PRISMA Global Bonds III

Quartalsbericht | September 2026

MERKMALE

BVV 2-Klassifizierung
Obligationen

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: 36657877
Klasse II: 36657860
Klasse III: 36657868

Bloomberg
Klasse I: PRICHBD SW
Klasse II: PRICHBS SW
Klasse III: PRICHBI SW

ISIN
Klasse I: CH0366578778
Klasse II: CH0366578604
Klasse III: CH0366578687

Referenzwährung
Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung
31. März 2025

Jahresabschluss
31. März

Offizielle Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR Index [CHF H]

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

Emissionspreis
CHF 1'000

NIW am 30.09.2026
Klasse III: CHF 944.56

Verwaltetes Vermögen
CHF 97.3 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 III: 0.49%

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

Global Bonds III vs. Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged

Annualisierte Mehrrendite [%]	Monatliche Mehrrendite [%]												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
-1.18				-0.64	0.54	-0.28	0.48	-0.13	-0.18	-0.02	-0.30	-0.08	2025
2.35	0.33	-0.14	-0.46	0.56	0.36	0.52	0.04	0.08	-0.00				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
Global Bonds III	-3.94%	3.99%	-1.09	1.10%	1.81%
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-4.78%	3.45%	-1.52		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Global Bonds III	0.79	1.12	0.0151	-4.39%	N/A
Bloomberg Glbl Agg. TR In				-5.42%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Kennzahlen

Seit der Lancierung

(31.03.2025 – 30.09.2026, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Ann. Tracking Error	Ann. Tracking Error ex ante
Global Bonds III	-2.46%	3.29%	-0.86	1.25%	-
Bloomberg Glbl Agg. TR In	-2.90%	3.07%	-1.07		

	Ann. Info.-ratio	Beta*	Ann. Jensen's Alpha*	Max. Drawdown	Recovery Period
Global Bonds III	0.36	1.00	0.0044	-4.39%	N/A
Bloomberg Glbl Agg. TR In				-5.42%	N/A

*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months