PRISMA Global High Yield II

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Obligations

Gestion déléguée / gérant
Ellipsis Asset Management, Paris

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
Classe I: 117069211
Classe II: 27699760
Classe III: 117069250

Ticker Bloomberg
Classe I: PRGCAIO SW
Classe II: PRSCAEA SW
Classe III: PRGCAIC SW

Code ISIN
Classe I: CH1170692110
Classe II: CH0276997605
Classe III: CH1170692508

Devise de référence
Franc suisse (CHF)

Date de lancement
16 janvier 2026

Date de fin d'exercice
31 mars

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

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
CHF 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe I: CHF 919,32
Classe II: CHF 921,29
Classe III: CHF 922,51

Fortune sous gestion
CHF 40,6 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts
T+2 (mardi)

Frais de souscription
aucun frais de souscription

Frais de rachat
les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:
- 0,50% de 0 à 6 mois
- 0,25% de 6 à 12 mois
- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2026
Classe I: 0,83%
Classe II: 0,77%
Classe III: 0,75%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

Performances mensuelles

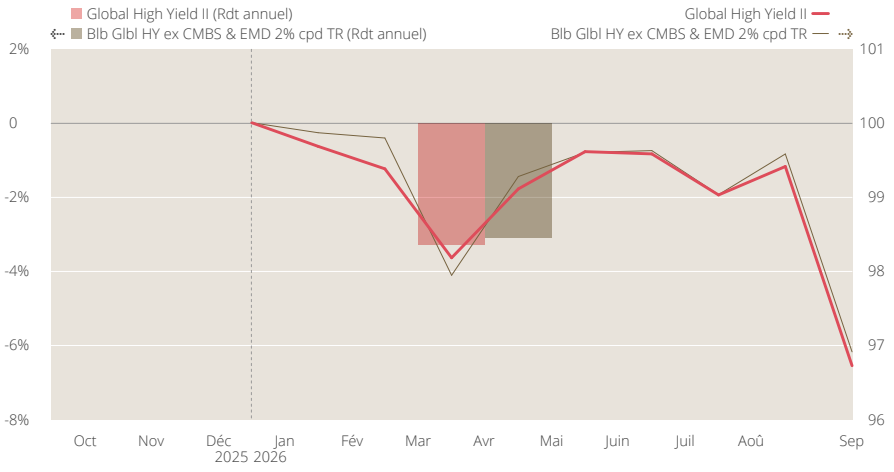
2026

Performances annuelles [%]	Performances mensuelles [%]												
*Blb Glbl HY ex CMBS & EMD 2%	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-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.

Performance cumulée

2026, 16.01.2026=100



Excess Returns

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

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
	-0,36	-0,18	-0,23	0,65	-0,41	0,18	-0,06	0,04	-0,17	-0,02			2026