

#### MERKMALE

##### BVV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

##### Delegierte Verwaltung / Manager

Rothschild & Co, Genf

##### Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

##### Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

##### Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG,  
Morges

##### Kontrollstelle

BDO AG

##### Valoren-Nummer

27699704

##### Bloomberg

PRSMPT SW

##### ISIN

CH0276997043

##### Referenzwährung

US-Dollar (USD)

##### Datum der Lancierung

31. Dezember 2020

##### Jahresabschluss

31. März

##### Publikation der Kurse

SIX Financial Information, LSEG,  
Bloomberg, Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

##### Emissionspreis

USD 1'220.77

##### NIW am 31.12.2025

USD 1'490.88

##### Verwaltetes Vermögen

USD 50.4 Mio.

##### Liquidität

Wöchentlich

##### Zeichnungstermin

Donnerstag 11.00 Uhr

##### Rückgabetermin

Donnerstag 11.00 Uhr

##### Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

##### Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

##### Verwaltungsgebühren

0.39% p.a. (exkl. MwSt.)

+ Performancegebühr von 12% mit  
High Water Mark

##### TER KGAST am 31.03.2025

0.81%\*

\*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentnahmen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausgezahlt.

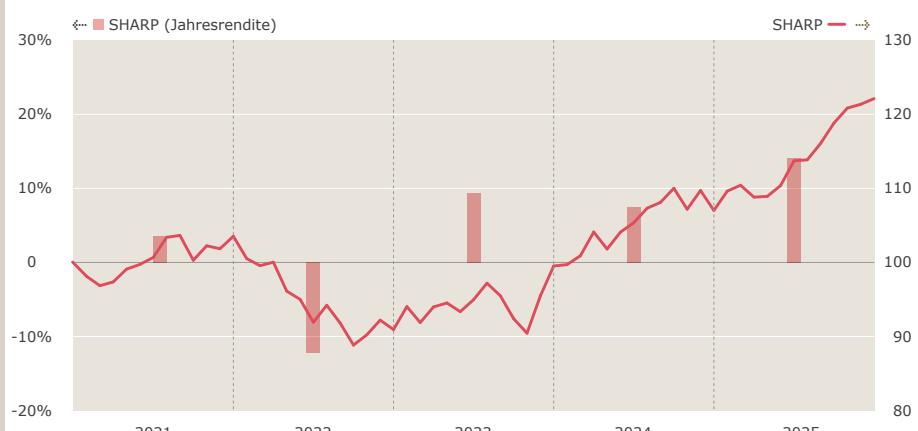
## Monatsrenditen

2021–2025

Jahresrendite [%]	Monatsrenditen [%]											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
3.54	-1.87	-1.29	0.52	1.78	0.64	0.95	2.71	0.24	-3.23	1.93	-0.38	1.66
-12.17	-2.91	-0.95	0.47	-3.91	-1.15	-3.25	2.49	-2.54	-3.25	1.56	2.20	-1.38
9.44	3.41	-2.29	2.30	0.56	-1.24	1.74	2.34	-1.74	-3.25	-2.11	5.56	4.23
7.54	0.19	1.20	3.17	-2.21	2.24	1.22	1.86	0.73	1.76	-2.57	2.36	-2.46
14.11	2.44	0.73	-1.46	0.10	1.34	3.02	0.12	1.96	2.36	1.70	0.42	0.63

## Kumulierte Performance

2021–2025, 31.12.2020=100



## Vergleichsanalyse

(25.09.2015 – 31.12.2025)

	Kumulierte Performance	Arithm. Durchschnitt	Annualisierte Performance	Bester Monat	Positive Monate	Schlechtester Monat
SHARP	22.13%	0.36%	4.08%	5.56%	65.00%	-3.91%
	4. Quartal 2025	Max. Drawdown	Gewinn/Verlust Ratio	Standard-Abweichung	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*
SHARP	2.77%	-14.29%	1.86	2.16%	7.49%	0.48

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

### MERKMALE

**BVV 2-Klassifizierung**

Alternative Anlagen

**Delegierte Verwaltung / Manager**

Rothschild & Co, Genf

**Depotbank**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Administrator**

UBS Switzerland AG, Zürich

**Vertrieb**

Key Investment Services (KIS) AG,  
Morges

**Kontrollstelle**

BDO AG

**Valoren-Nummer**

27699704

**Bloomberg**

PRSMPT SW

**ISIN**

CH0276997043

**Referenzwährung**

US-Dollar (USD)

**Datum der Lancierung**

31. Dezember 2020

**Jahresabschluss**

31. März

**Publikation der Kurse**

SIX Financial Information, LSEG,  
Bloomberg, Morningstar und PRISMA  
Anlagestiftung

**Emissionspreis**

USD 1'220.77

**NIW am 31.12.2025**

USD 1'490.88

**Verwaltetes Vermögen**

USD 50.4 Mio.

**Liquidität**

Wöchentlich

**Zeichnungstermin**

Donnerstag 11.00 Uhr

**Rückgabetermin**

Donnerstag 11.00 Uhr

**Abrechnungsdatum (Zeichnung)**

Z+3 (Mittwoch)

**Abrechnungsdatum (Rückgaben)**

Z+4 (Donnerstag)

**Verwaltungsgebühren**

0.39% p.a. (exkl. MwSt.)

+ Performancegebühr von 12% mit

High Water Mark

**TER KGAST am 31.03.2025**

0.81%\*

\*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentnahmen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausgezahlt.

## Kennzahlen

(31.12.2025, Berechnungsbasis: monatlich)

	Annualisierte Performance	Annualisierte Volatilität	Ann. Sharpe-Ratio*	Max. Drawdown	Recovery Period
1 Jahr	(31.12.2024)	14.11%	4.37%	2.96	-1.46%
Seit der Lancierung	(31.12.2020)	4.08%	7.49%	0.48	-14.29%

\*Risikofreie Rendite: SNB Interest Rate Target Range 3 Months