

# **PRISMA Global Bonds III**

Quartalsbericht | September 2025

#### **MERKMALE**

#### **BVV 2-Klassifizierung**

Ohligationen

#### Delegierte Verwaltung / Manager

Decalia SA, Genf

### Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

#### Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

#### Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

# Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

#### Valoren-Nummer

Klasse II: 36657877 Klasse III: 36657860 Klasse IIII: 36657868

#### **Bloomberg**

Klasse II: PRICHBD SW Klasse III: 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

Barclays Global Aggregate TR Hedged

#### **Publikation der Kurse**

Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

#### **Emissionspreis**

CHF 1'000

#### NIW am 30.09.2025

Klasse III: CHF 983.35

#### Verwaltetes Vermögen CHF 82.8 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

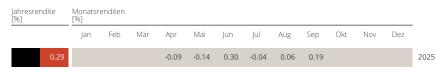
#### **TER KGAST ex ante**

Klasse I: 0.67% Klasse II: 0.61% Klasse III: 0.50%

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



# **Kumulierte Performance**

2025, 12.05.2017=100

