# PRISMA Global Residential Real Estate II

## Rapport trimestriel | Septembre 2026

### CARACTÉRISTIQUES

**Classification OPP 2**
Actions

**Gestion déléguée / gérant**
Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

**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: 58142152
Classe II: 58142167
Classe III: 58142170

**Ticker Bloomberg**
Classe I: PRRREIU SW
Classe II: PGREIIU SW
Classe III: PRRRECI SW

**Code ISIN**
Classe I: CH0581421523
Classe II: CH0581421671
Classe III: CH0581421705

**Devise de référence**
Dollar US (USD)

**Distribution**
trimestrielle

**Date de lancement**
4 décembre 2020

**Date de fin d'exercice**
31 mars

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

**Prix d'émission**
USD 1'000

**VNI au 30.09.2026**
Classe I: USD 927,41
Classe II: USD 919,39
Classe III: USD 929,94

**Fortune sous gestion**
USD 64,2 mio

**Liquidité**
hebdomadaire

**Délai de souscription**
jeudi 10h00

**Délai de rachat de parts**
jeudi 10h00

**Date de règlement / souscription**
T+3 (mercredi)

**Date de règlement / rachat de parts**
T+4 (jeudi)

**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

**Commission de gestion**
0,69% p.a. (hors TVA)
dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

**TER KGAST au 31.03.2026**
Classe I: 0,97%
Classe II: 0,95%
Classe III: 0,87%

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.

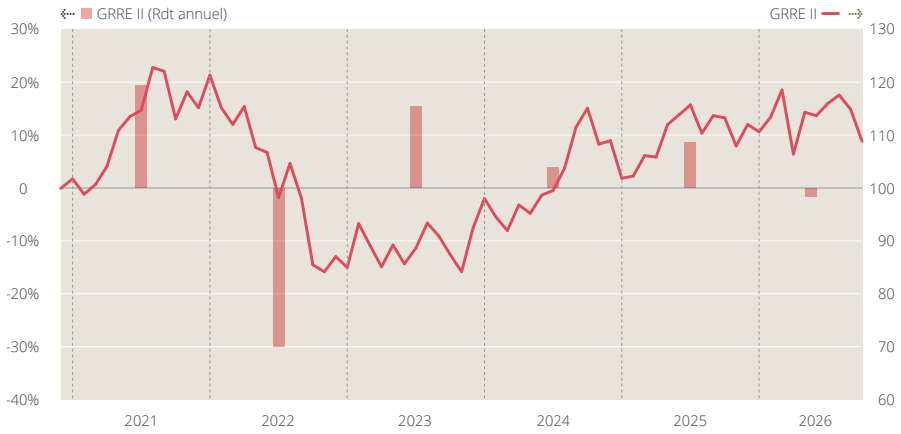
## Performances mensuelles

2020–2026

| Performances annuelles [%] | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,71 | | | | | | | | | | | | 1,71 | 2020 |
| 19,30 | -2,84 | 1,85 | 3,40 | 6,53 | 2,35 | 1,09 | 7,02 | -0,56 | -7,39 | 4,52 | -2,54 | 5,36 | 2021 |
| -29,98 | -5,08 | -2,75 | 3,03 | -6,73 | -0,85 | -8,00 | 6,56 | -6,26 | -12,87 | -1,52 | 3,41 | -2,38 | 2022 |
| 15,35 | 9,78 | -4,44 | -4,52 | 4,85 | -3,98 | 3,45 | 5,35 | -2,59 | -3,88 | -3,72 | 9,81 | 6,03 | 2023 |
| 3,92 | -3,56 | -2,71 | 5,26 | -1,63 | 3,60 | 0,90 | 4,23 | 7,50 | 3,20 | -5,92 | 0,63 | -6,53 | 2024 |
| 8,63 | 0,40 | 3,78 | -0,24 | 5,78 | 1,66 | 1,65 | -4,62 | 3,01 | -0,38 | -4,69 | 3,76 | -1,22 | 2025 |
| -1,62 | 2,45 | 4,57 | -10,22 | 7,43 | -0,57 | 2,04 | 1,37 | -2,30 | -5,25 | | | | 2026 |

## Performance cumulée

2020–2026, 04.12.2020=100




## Analyse comparative

(04.12.2020 – 30.09.2026)

| | Performance cumulée | Moyenne arithmétique | Performance annualisée | Meilleur mois | Mois positifs | Moins bon mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRRE II | 8,84% | 0,24% | 1,46% | 9,81% | 52,86% | -12,87% |

| | 3e trim. 2026 | Drawdown maximum | Ratio gains:pertes | Ecart-type | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRRE II | -6,16% | -31,45% | 1,12 | 4,83% | 16,73% | 0,06 |

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

## CARACTÉRISTIQUES

**Classification OPP 2**
Actions

**Gestion déléguée / gérant**
Janus Henderson Global Investors Limited, Londres

**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: 58142152
Classe II: 58142167
Classe III: 58142170

**Ticker Bloomberg**
Classe I: PRRREIU SW
Classe II: PGREIIU SW
Classe III: PRRRECI SW

**Code ISIN**
Classe I: CH0581421523
Classe II: CH0581421671
Classe III: CH0581421705

**Devise de référence**
Dollar US (USD)

**Distribution**
trimestrielle

**Date de lancement**
4 décembre 2020

**Date de fin d'exercice**
31 mars

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

**Prix d'émission**
USD 1'000

**VNI au 30.09.2026**
Classe I: USD 927,41
Classe II: USD 919,39
Classe III: USD 929,94

**Fortune sous gestion**
USD 64,2 mio

**Liquidité**
hebdomadaire

**Délai de souscription**
jeudi 10h00

**Délai de rachat de parts**
jeudi 10h00

**Date de règlement / souscription**
T+3 (mercredi)

**Date de règlement / rachat de parts**
T+4 (jeudi)

**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

**Commission de gestion**
0,69% p.a. (hors TVA)
dégressif au-dessus d'une fortune totale de CHF 50 millions

**TER KGAST au 31.03.2026**
Classe I: 0,97%
Classe II: 0,95%
Classe III: 0,87%

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.

# Chiffres clés

(30.09.2026, fréquence: mensuelle)

| | | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | (30.09.2025) | -3,90% | 16,93% | -0,25 | -10,22% | N/A |

| | | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ans | (30.09.2021) | -0,76% | 17,07% | -0,07 | -30,64% | N/A |

| | | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe ann.* | Drawdown maximum | Recovery Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depuis le lancement | (04.12.2020) | 1,46% | 16,73% | 0,06 | -31,45% | N/A |

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months